Factsheet

Lazard Convertible Global T H-EUR

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Stammdaten

SL Fund ID	2989
ISIN	FR0013311438
WKN	A2N7K9
Fondsgesellschaft	Lazard Frères Gestion
Auflagedatum	20.02.2018
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	2,60 Mrd. EUR
Anlageschwerpunkt	Anleihen
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 17.07.2025

254,62 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite

1 2 **3** 4 5 6 7

Typischerweise höheres Risiko und höhrere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

Der Lazard Convertible Global Fund strebt an, den Thomson Reuters Convertible Global Focus Index über einen empfohlenen Mindestanlagehorizont von fünf Jahren zu übertreffen. Beim Fonds handelt es sich um ein Portfolio aus globalen Wandelanleihen, welches durch einen aktiven Selektionsprozess gesteuert wird. Der Auswahlprozess basiert auf einer fundamentalen und technischen Analyse von Wandelanleihen. Das Portfolio baut hauptsächlich auf einer Bottom-up ausgerichteten fundamentalen Strategie auf. Diese besteht aus der Finanzanalyse von Unternehmen, die Wandelanleihen und die dazugehörigen Aktien ausgeben, als auch der Analyse der technischen Merkmale von Emissionsprospekten. Ergänzt wird sie durch eine Bewertung des wirtschaftlichen Umfelds, die vom "Economic and Strategy"-Team erstellt wird. Das Gesamtrisiko des Portfolios gegenüber Zinssätzen und Aktienmärkten wird aktiv gesteuert. Das Investmentteam kann Futures, Swaps, Optionen und Devisentermingeschäfte einsetzen, um das Portfolio abzusichern und/oder es dem Aktien-, Zins-, Währungs-, Credit- und Volatilitätsrisiko auszusetzen. Das Währungsrisiko wird dynamisch für die Titel/Sektoren gesteuert, die nicht gegen das Wechselkursrisiko abgesichert sind.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert

Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.
Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 17.07.2025

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	3,80%	10,26%	5,93%	7,25%	9,76%	5,41%	1,51%		3,31%
				lfd. Jahr	**1 Jahr**	**3 Jahre**	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**
Volatilität				8,84%	8,40%	8,78%	10,34%		10,28%

**Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt
***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

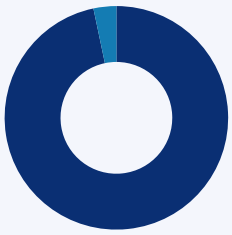
Factsheet

Lazard Convertible Global T H-EUR

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Fondsinformationen

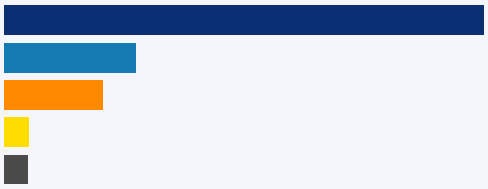
Vermögensaufteilung, Stand 31.05.2025



Weitere Anteile	96,70%
Kasse	3,30%

Quelle: Edisoft GmbH

Top Länder, Stand 31.05.2025



USA	63,10%
Euroland	17,40%
Asien	13,00%
Weitere Anteile	3,30%
Japan	3,20%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de **www.standardlife.at**

Stand: Juli 2025

Standard Life Versicherung
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main