Factsheet

Lazard Convertible Global RC H-EUR

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Stammdaten

ISIN	FR0013268356
WKN	A2DVNL
Fondsgesellschaft	Lazard Frères Gestion
Auflagedatum	24.07.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	3,22 Mrd. EUR
Anlageschwerpunkt	Anleihen
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 24.04.2024

231,39 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,74%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite

1 2 **3** 4 5 6 7

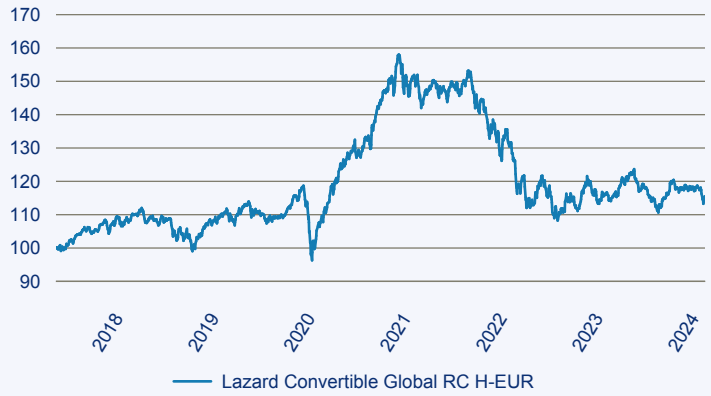
Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

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

Das Anlageziel besteht darin, nach Ablauf der empfohlenen Anlagedauer von 5 Jahren eine Nettoperformance zu erzielen, die über der Performance des Referenzindex TR Global Focus Convertible Index Total Return hedged in Euro, gesichert gegen das Währungsrisiko mit Euro als Referenzwährung, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge, liegt. Die Wertentwicklung der Aktien kann durch etwaige Sicherungskosten beeinflusst werden. Zur Verwirklichung dieses Managementziels wird die SICAV aktiv nach einem fundamentalen Ansatz verwaltet, zu dem mehrere Analysephasen gehören: Untersuchung des Wirtschaftsumfeldes zusammen mit den Markterwartungen Abteilung Wirtschaftsstrategie, finanzielle Analyse der Unternehmen, die die Basisanleihen und -aktien ausgeben, sowie Analyse der technischen Merkmale der Emissionsverträge.In diesem Rahmen steuert der Manager das gesamte Engagement der SICAV in Zinssätzen und Aktienmärkten. Neben den Merkmalen der Vermögenswerte im Portfolio (Engagement, Aktie und Sensitivität) macht er Gebrauch von Future-Kontrakten auf Zinsen und Aktien, um die Sensitivität der SICAV bzw. das Engagement im Aktienmarkt zu erhöhen oder zu vermindern.

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 24.04.2024

	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	-2,30%	-2,14%	2,48%	-3,81%	-0,19%	-8,46%	0,91%		2,16%
				lfd. Jahr	**1 Jahr**	**3 Jahre**	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**
Volatilität				7,27%	7,44%	10,76%	11,24%		10,36%

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

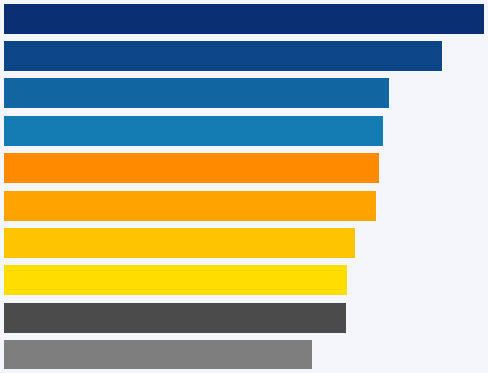
Factsheet

Lazard Convertible Global RC H-EUR

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Fondsinformationen

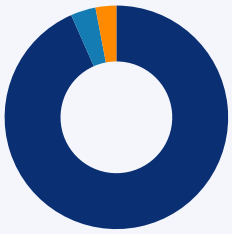
Top Positionen, Stand 31.03.2024



0.25 DexCom Inc. 11/	2,99%
Akamai Technologies 0.125 01/05/	2,73%
FORD MOTOR COMPANY cv 0/21-	2,40%
UBER TECHNOLOGIES INC CV 0.875 01/12/	2,36%
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 01/06/	2,34%
0,700 Accor SA EO-CVN v. 2020/	2,32%
LIVE NATION ENTERTAINMENT CV 3.125 15/01/	2,19%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125 18-05-	2,14%
NCL 1.125 CV	2,13%
ON SEMICONDUCTOR CORP CONVERTIBL	1,92%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.03.2024



Renten	94,96%
Aktien	3,68%
Kasse	3,06%

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: April 2024

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