

Factsheet

Lazard Convertible Global RC H-EUR

Stammdaten

ISIN	FR0013268356
WKN	A2DVNL
Fondsgesellschaft	Lazard Frères Gestion
Aufledgedatum	24.07.2017
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	3,54 Mrd. EUR
Anlageschwerpunkt	Anleihen
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 19.09.2023

235,15 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Laufende Kosten	1,74%
Performance Fee	keine

Risikoklasse (SRR1)



Dieser Indikator spiegelt die Volatilität des Anteilspreises des Fonds während der letzten fünf Jahre wider, die wiederum auf die Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der Fonds investiert, zurückzuführen ist. Da kein vollständiger 5 Jahreszeitraum vorhanden ist, wurden simulierte Daten bis zum Aufledgedatum verwendet. Historische Daten bieten möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung. Die aktuelle Einstufung wird nicht garantiert und kann sich ändern, wenn sich die Volatilität der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ändert.

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 bisheriger 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 19.09.2023

	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	0,44%	-3,01%	3,63%	5,09%	1,68%	-2,95%	1,60%		2,64%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				8,27%	9,70%	11,62%	11,38%		10,60%

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt











***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

Lazard Convertible Global RC H-EUR

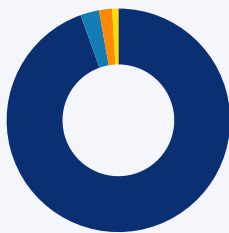
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 31.08.2023

	SAFRAN 4/	2,79%
	FORD MOTOR COMPANY cv 0/21-	2,76%
	Akamai Technologies 0.125 01/05/	2,49%
	0.25 DexCom Inc. 11/	2,41%
	Anllian Capital	2,30%
	3.125 Live Nation Entertainment CV 1/	2,23%
	ON SEMICONDUCTOR CORP cv -	2,06%
	AMSSM CB 9APR25 AMS SM REGS	2,02%
	SOUTHWEST AIRLINES CO	2,01%
	ETSY INC 0.125 CV 01/09/	1,90%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.08.2023



	Renten	95,79%
	Aktien	2,75%
	Kasse	1,92%
	Alternative Anlagen	0,90%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at