

Lazard Convertible Global RC H-HKD (FR0013429420)

KAG: Lazard Fr. Gestion

ISIN: FR0013429420

Rücknahmepreis: 2350,98 HKD

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	05.07.19
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	23,761.63 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Arnaud Brillois
Kapitalanlagegesellschaft	
Lazard Fr. Gestion	
Avenue Louise 326	
1050 Bruxelles	
Belgien	
www.lazard.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,19%	-	-
Performance nach max. AGA	+0,19%	-	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-	-	-
Volatilität	-	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt.

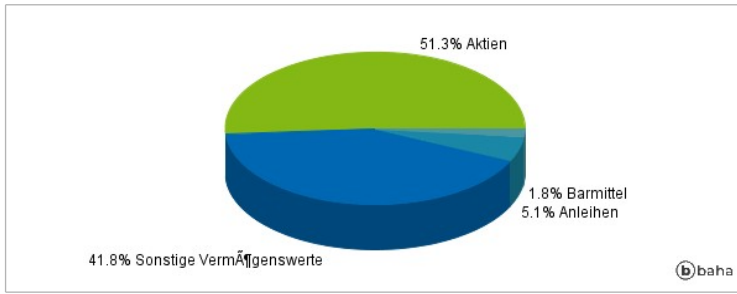
Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ("Convertibles preferred"). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens. Aktien bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens, (außer « Convertibles preferred »). Diese Aktien stammen aus der Umwandlung von im Portfolio vorhandenen Wandelanleihen. - Die Sicav kann ebenfalls Werte aufnehmen, die bis zu 100% des Nettovermögens als Derivate halten.

Kommentar:

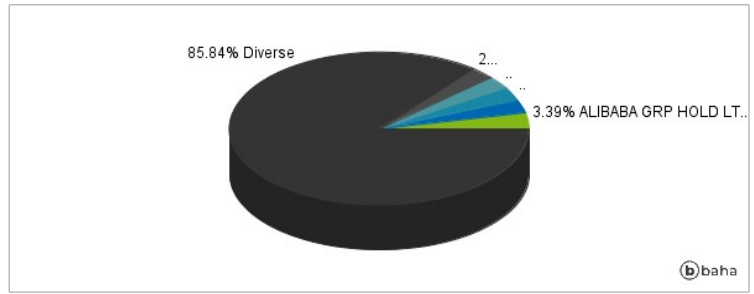
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

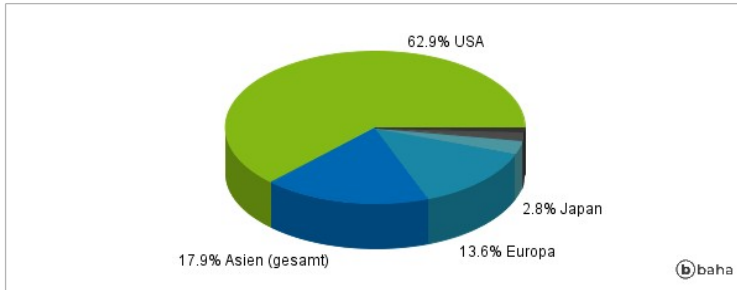
Anlagearten



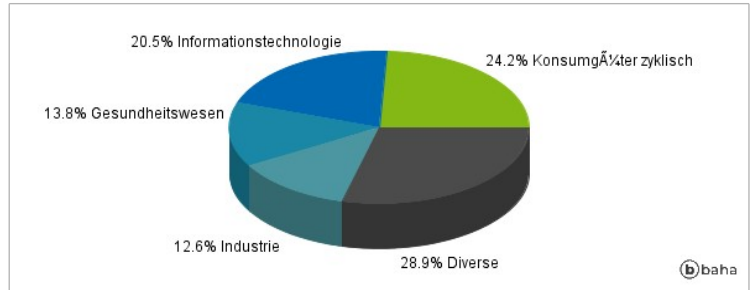
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 22:24