

Lazard Convertible Europe RC H-EUR / FR0010642595 / A119RU / Lazard Fr. Gestion

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
158,04 EUR	Europa	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+4,01%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00		
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,51%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 221427,420	Sonstige lfd. Kosten (05.12.2024)	1,55%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 29,80 Mio.	Transaktionskosten	0,65%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	10.09.2008	Lazard Fr. Gestion					
KESSt-Meldefonds	Nein	Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles					
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Belgien					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.lazard.com					
Fondsmanager	Emmanuel NAAR						
	Arnaud BRILLOIS						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,27%	+1,46%	+5,35%	+4,98%	+9,57%	-	-	+9,57%
Performance p.a.	-	-	-	+4,98%	+4,85%	-	-	+4,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,94%	+2,65%	-	-	+2,73%
Sharpe Ratio	-1,34	0,19	0,64	0,54	-	-	-	0,53
Volatilität	3,91%	4,71%	5,47%	5,40%	-	-	-	5,30%
Schlechtester Monat	-	-0,87%	-1,57%	-1,57%	-2,37%	-	-	-2,37%
Bester Monat	-	+2,22%	+2,22%	+2,22%	+2,90%	-	-	+2,90%
Maximaler Verlust	-0,91%	-2,55%	-5,03%	-5,03%	-	-	-	-5,03%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 21:43

Lazard Convertible Europe RC H-EUR / FR0010642595 / A119RU / Lazard Fr. Gestion

Investmentstrategie

Der Fonds investiert: - bis zu höchstens 110% seines Nettovermögens: in Wandelanleihen oder gleichgestellte Papiere, die von Unternehmen und Finanzinstituten in Europa ausgegeben werden. Diese Papiere können auf jede beliebige Währung lauten; in Aktien wandelbare Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstituten in Europa ausgegeben werden. Diese Papiere können auf jede beliebige Währung lauten; in Anleihen mit Bezugsscheinen, die von Unternehmen und Finanzinstituten in Europa ausgegeben werden. Diese Papiere können auf jede beliebige Währung lauten; in europäische und ausländische nachrangige Papiere mit unbefristeter Laufzeit, die von Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden. Diese Papiere können auf jede beliebige Währung lauten. Der OGA kann sowohl in Anleihen der Kategorie Investment Grade laut Bewertung von Ratingagenturen oder gleichwertig entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft investieren, als auch in die Kategorie Spekulativ/High Yield (laut Bewertung von Ratingagenturen) oder gleichwertig entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft sowie in Anleihen ohne Rating einer Ratingagentur. Der Verwalter investiert nicht in bedingte Pflichtwandelanleihen (Coco Bonds). - bis zu höchstens 10% seines Nettovermögens: in OGAW oder AIF, die die vier Kriterien von Artikel R.214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz (Comofi) erfüllen: Geldmarktpapiere, kurz laufende Geldmarktpapiere, Anleihen oder Mischfonds französischen Rechts; in Einzelwertpapiere in Aktienform, die aus der Umwandlung eines der vorstehend definierten Instrumente resultieren....

Fondsspezifische Informationen

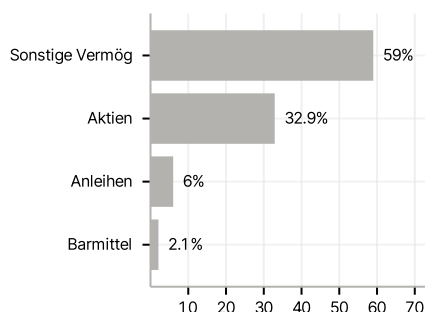
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

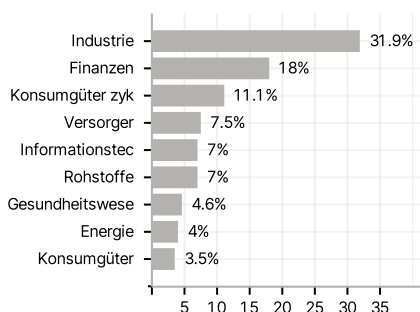
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: Refinitiv European Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden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

Veranlagungsstruktur

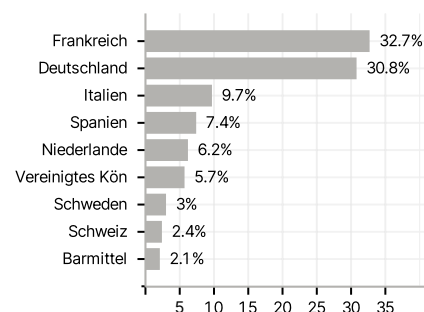
Anlagearten



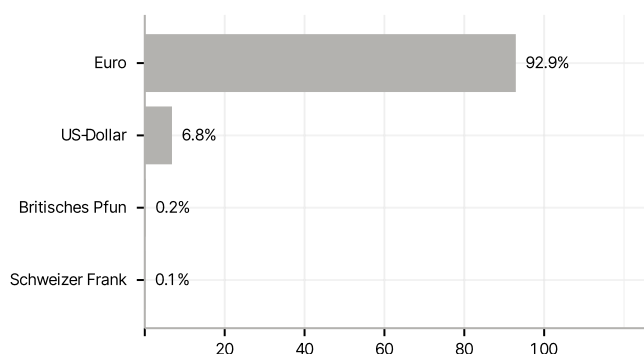
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

