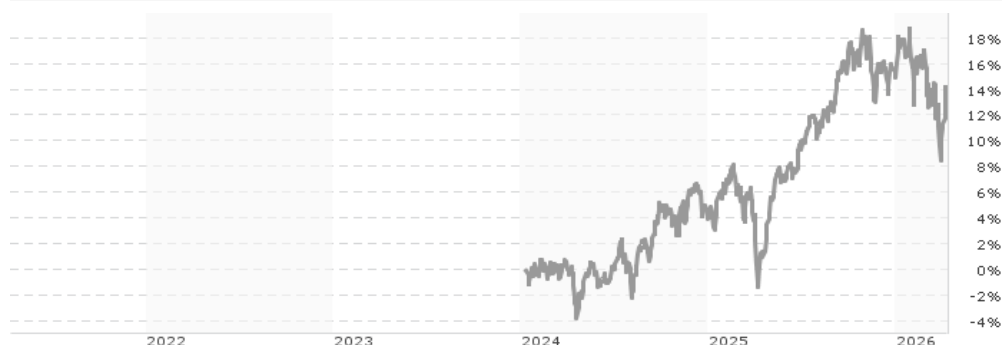


Lazard Convertible Global Action A / FR001400AR29 / A3E4YE / Lazard Fr. Gestion

| Aktuell 09.04.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| 1155,21EUR | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | thesaurierend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +10,55% |
| 2024 | +4,07% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,65% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Wandelanleihen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Frankreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (09.04.2026) EUR 96,72 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025) | 0,82% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.04.2026) EUR 1,95 Mrd. | Transaktionskosten | 0,49% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 29.08.2022 | Lazard Fr. Gestion | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Avenue Louise 326, 1050, Bruxelles | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | Belgien | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.lazard.com | | | |
| Fondsmanager | Arnaud Brillois | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | +1,17% | -2,66% | -0,80% | +13,63% | +13,72% | - | - | +14,14% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,63% | +6,64% | - | - | +6,08% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,63% | +6,64% | - | - | +6,05% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | -0,64 | -0,38 | 1,21 | 0,51 | - | - | 0,46 |
| Volatilität | 15,17% | 11,65% | 13,27% | 9,47% | 8,83% | - | - | 8,61% |
| Schlechtester Monat | - | -5,01% | -5,01% | -5,01% | -5,01% | -5,01% | - | -5,01% |
| Bester Monat | - | +3,56% | +3,56% | +3,56% | +3,56% | +3,56% | - | +3,56% |
| Maximaler Verlust | -5,27% | -8,68% | -8,68% | -8,68% | -8,73% | - | - | -8,73% |

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 11.04.2026 13:49

Lazard Convertible Global Action A / FR001400AR29 / A3E4YE / Lazard Fr. Gestion

Investmentstrategie

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...

Fondsspezifische Informationen

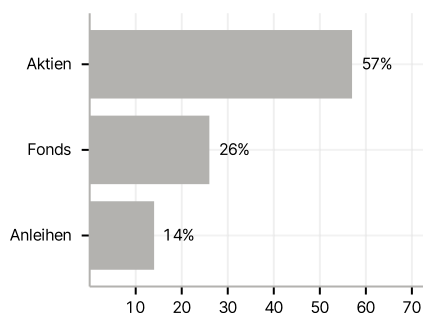
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

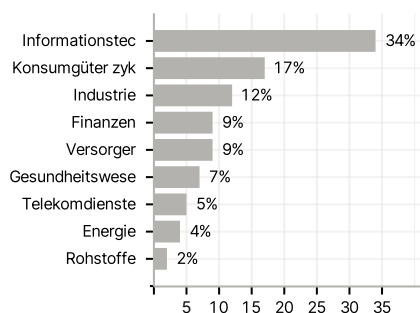
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder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

Veranlagungsstruktur

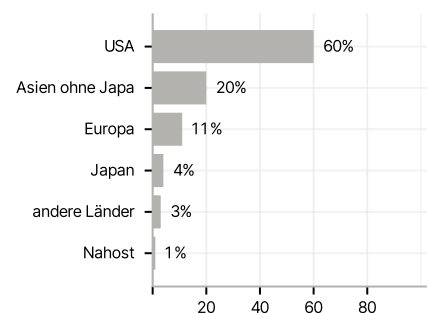
Anlagearten



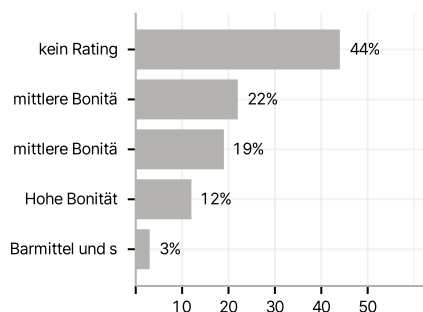
Branchen



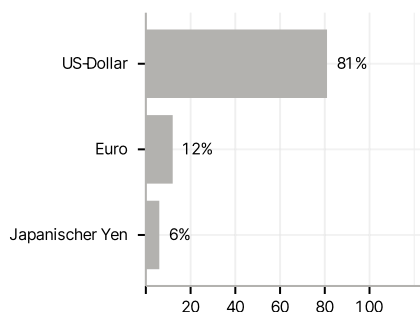
Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

