

Dies ist eine Marketingkommunikation. Dies ist kein vertraglich bindendes Dokument. Bitte lesen Sie den OGAW-Prospekt und das PRIIPs KID bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Fondsbeschreibung

Der Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund ist ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds strebt eine attraktive Rendite aus einem aktiv verwalteten Portfolio aus Staatsanleihen und festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade und Non-Investment Grade-Rating an.

Anteilklasse

| | |
|------------------------|---------|
| Netto-Inventarwert* | \$96,09 |
| Ausschüttungsrendite § | 2,77% |

§ Die Ausschüttungsrendite entspricht der jährlichen historischen Ausschüttung pro Fondsanteil dividiert durch den aktuellen Fondspreis.

Verwaltetes Fondsvermögen

| | |
|--------------------------|----------|
| Währung der Anteilklasse | \$13,11m |
| Basiswährung des Fonds | \$13,11m |

Risikoeinstufung



Wesentliche Risiken des Fonds

Es besteht keine Kapitalgarantie oder ein Schutz für den Wert des Fonds. Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Anlagen in Anleihen mit niedrigerem Rating erhöhen das Ausfallrisiko bei der Rückzahlung und das Kapitalrisiko des Fonds.

Mehr als 35 % des Fonds können in festverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die von einer einzigen Regierung begeben werden. Sollte eine solche Regierung ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, wären die Auswirkungen auf den Fonds erheblich.

Wesentliche Risiken der Anteilklasse

Die Erträge Ihrer Anlage können durch Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anlagen des Fonds, Ihrer Anteilklasse sowie der Währung Ihres Wohnsitzlandes beeinflusst werden.

Weitere Informationen über Risiken sind unter „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt des OGAW und in der Prospektergänzung für den Fonds ausgeführt.

Daten zur Wertentwicklung

Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse

Rollierende 1-Jahres-Wertentwicklung (%)*

(Kumulierte Wertentwicklung in USD in %)

| | 12-Monats-Zeitraum bis 31. Dezember | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund | -2,9 | 4,6 | -18,2 | -8,2 | 9,1 | 6,6 | -2,8 | 7,4 | -0,1 | -5,0 |
| Bloomberg Global Aggregate Index | -1,7 | 5,7 | -16,2 | -4,7 | 9,2 | 6,8 | -1,2 | 7,4 | 2,1 | -3,2 |
| MStar Anleihen Global diversifiziert | -2,1 | 6,1 | -15,7 | -6,0 | 9,0 | 5,8 | -3,5 | 8,1 | 1,0 | -5,4 |
| Quartil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |

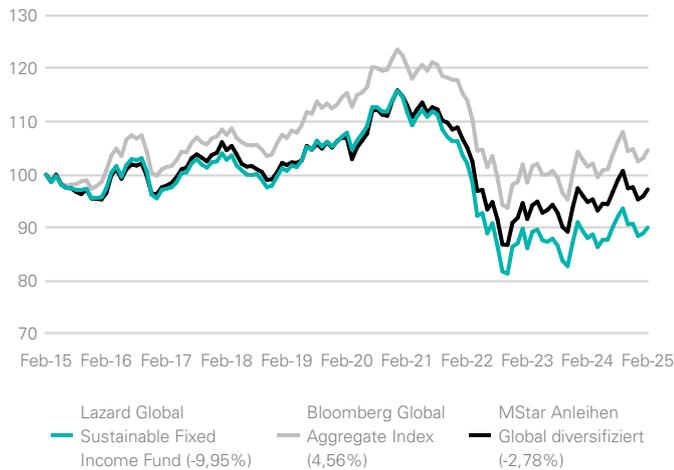
Fondsperformance (%)*

(Kumulierte Wertentwicklung in USD in %)

| | Abgeschlossene Berichtszeiträume Februar 2025 | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----------|-----|------------|-------|-------|---------------|------|------|
| | 1M | 3M | Lfd. Jahr | 1J | Kumulierte | | | Annualisierte | | |
| | | | | | 3J | 5J | 10J | 3J | 5J | 10J |
| Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund | 1,3 | -0,8 | 1,9 | 2,3 | -11,8 | -16,5 | -10,0 | -4,1 | -3,5 | -1,0 |
| Bloomberg Global Aggregate Index | 1,4 | -0,2 | 2,0 | 3,0 | -8,3 | -9,4 | 4,6 | -2,8 | -2,0 | 0,4 |
| MStar Anleihen Global diversifiziert | 1,3 | -0,4 | 2,0 | 2,5 | -7,5 | -9,0 | -2,8 | -2,6 | -1,9 | -0,3 |
| Quartil | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

*Quelle: Morningstar, NIW-zu-NIW-Preis, Reinvestition des Nettoertrags, nach Abzug von Gebühren. Der maximale vom Anleger zu zahlende Ausgabeaufschlag beträgt 5 % (d. h. 50 USD bei einer Anlage von 1.000 USD). Daten zu Performancezeiträumen von weniger als einem Jahr werden auf Basis des kumulierten Wachstums dargestellt. Anleger aus dem Vereinigten Königreich müssen ihre Erträge aus dem Fonds in Abhängigkeit von den persönlichen Umständen möglicherweise versteuern. Eine solche Besteuerung hätte eine Verringerung der genannten Renditen zur Folge. Die Erträge Ihrer Anlage können durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst werden. Der Name des Fonds wurde am 12.05.2021 von Lazard Global Fixed Income Fund in Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund geändert.

Wertentwicklung 10 Jahre



Quelle: Morningstar, Kumuliertes Wachstum, NIW-zu-NIW-Preis, nach Abzug von Gebühren, Reinvestition des Nettoertrags zum 28 Februar 2025 in USD.

Aufteilung nach Sektoren (%)

| Name | Fonds (%) | Index |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Staatsanleihen | 27,4 | 45,3 |
| Staatsanleihen in Fremdwährung | 0,0 | 0,3 |
| Staatsnahe Agenturen | 28,2 | 13,4 |
| Pfandbriefe | 4,3 | 13,5 |
| Inflations indexierte Anleihen | 1,3 | 0,0 |
| Kommunalobligationen | 1,0 | 0,2 |
| Investment Grade Unternehmensanleihen | 20,6 | 17,8 |
| Securitized | 0,0 | 0,0 |
| High Yield Unternehmensanleihe | 0,6 | 0,4 |
| Schwellenlander in lokaler Währung | 7,4 | 8,2 |
| Schwellenlander in Fremdwahrung | 9,2 | 0,9 |
| Schwellenlander Unternehmensanleihen | 0,0 | 0,0 |

Die zehn groten Einzeltitel

| Name | Falligkeit | Rendite (%) | Sektor | Fonds (%) |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| INTL BK RECON & DEVELOP | 2025-11-26 | 4,2 | Staatsnahe Agenturen | 4,3 |
| TELSTRA CORP LTD | 2027-04-19 | 4,4 | Corporate | 3,8 |
| JAPAN (2 YEAR ISSUE) | 2026-01-01 | 0,6 | Staatsanleihen | 3,7 |
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | 2037-04-15 | 5,2 | Staatsnahe Agenturen | 3,0 |
| US TREASURY N/B | 2041-08-15 | 4,5 | Staatsanleihen | 2,6 |
| GOVT OF BERMUDA | 2030-08-20 | 5,3 | EM - External Debt | 2,6 |
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC | 2029-04-20 | 4,2 | Staatsnahe Agenturen | 2,5 |
| HOUSING NEW ZEALAND LTD | 2028-10-18 | 4,1 | Staatsnahe Agenturen | 2,5 |
| IRELAND GOVERNMENT BOND | 2031-03-19 | 2,4 | Staatsanleihen | 2,5 |
| COSTA RICA GOVERNMENT | 2031-02-19 | 5,8 | EM - External Debt | 2,4 |
| Gesamt | | | | 29,8 |
| Anzahl Wertpapiere | | | | 109,0 |

Aufteilung nach Regionen & Währungen (%)

| Land | Fonds nach Region | Index** | Fonds nach Währung |
|------------------------|-------------------|---------|---------------------|
| USA | 34,0 | 42,5 | 40,7 |
| Zentraleuropa | 14,2 | 19,9 | 18,7 |
| Osteuropa/Schweiz | 7,2 | 1,8 | 3,0 |
| Skandinavien | 5,2 | 1,6 | 2,2 |
| Großbritannien | 5,3 | 4,1 | 2,7 |
| Japan | 6,6 | 9,9 | 9,6 |
| Kanada | 4,2 | 3,5 | 3,4 |
| Australien/Neuseeland | 5,9 | 1,8 | 6,6 |
| Asien | 2,4 | 13,6 | 11,3 |
| Mittlerer Osten/Afrika | 1,0 | 0,2 | 0,1 |
| Lateinamerika | 14,0 | 1,1 | 1,7 |

** Index nach Region und Währungen

Labelled Bonds

| Type | % PF | Labelled (%) |
|---------------|-------------|--------------|
| Green | 40,1 | 79,9 |
| Social | 2,5 | 5,0 |
| Sustainable | 7,6 | 15,1 |
| Gesamt | 50,2 | 100,0 |

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index (die „Benchmark“) gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

Fondsfakten

| | |
|------------------------------|---|
| Anlagezielt | Maximierung der Gesamtertritte aus einer Kombination von laufenden Zinserträgen und Kapitalwachstum durch die Anlage in globale Anleihen. |
| Anlageklasse | Global Fixed Income |
| Vergleichsindex | Bloomberg Global Aggregate Index |
| Morningstar Kategorie | Anleihen Global diversifiziert |
| Verwaltungsgesellschaft | Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd |
| Fondsmanager | Michael Weidner & Team |
| Auflegungsdatum | 20/11/2001 |
| Auflegungsdatum Anteilklasse | 20/11/2001 |
| Basiswährung des Fonds | USD |
| Währung der Anteilklasse | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Ausschüttungstermin | April + Oktober |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

† Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine angestrebten Anlageziele erreicht.

Gebühren

| | |
|-----------------------------|------------|
| Jährliche Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Max. Ausgabeabschlag | 5,00% |
| Max. Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Mindestanlage | 500 USD |
| Swing-Pricing | Zutreffend |

Glossar

Hartwährung: Positionen in Währungen der entwickelten Märkte.

Lokalwährung: Positionen in Währungen der Schwellenländer.

Rendite gibt die Rendite an, die erzielt wird, wenn ein Wertpapier bis zu seinem Fälligkeitsdatum gehalten wird.

Die laufenden **Kosten** stellen die laufenden Kosten des Fonds von einem Jahr zum nächsten dar und umfassen insbesondere die jährlichen Verwaltungsgebühren des Fonds, Honorare, Prüfungsgebühren, Verwahrungsgebühren und Transaktionsgebühren in Verbindung mit der Verwahrung. Sie enthalten weder eine an die Wertentwicklung des Fonds

Abwicklung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abwicklung von Zeichnungen | T+3 |
| Abwicklung von Rücknahmen | T+3 |
| Häufigkeit des Handels | Sie können Anteile des Fonds an jedem Tag, an dem die Börsen in London und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, kaufen und verkaufen. |
| Annahmefrist (Anteilszeichnungen) | 15:00 T-0 IE Dublin |
| Annahmefrist (Anteilsrücknahmen) | 15:00 T-0 IE Dublin |

Identifikatoren

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | IE0030989507 |
| SEDOL | 3098950 |
| Bloomberg | LGAGHOR ID |
| WKN | 804244 |
| Valoren | 1351177 |

gebundene Gebühr noch Portfolio-Transaktionskosten, die beim Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds anfallen. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr variieren.

Das **Risiko-Rating** wird in Übereinstimmung mit der PRIIPs-Verordnung von 2014 (die „PRIIPs-Verordnung“) berechnet.

*Der **Netto-Inventarwert (NIW)** oder Net Asset Value (NAV) eines Investmentfonds ist die Summe aller bewerteter Vermögensgegenstände abzüglich sämtlicher Verbindlichkeiten und wird in der Regel börsentäglich berechnet.

Kontakt

Website: lazardassetmanagement.com

Dealing and Administration

Telefon: +353 1242 5421

Belgien und Luxemburg

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Belgium Branch
326 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium
Telefon: +32 2 626 15 30/ +32 2 626 15 31
Email: contact.be@lazard.com

Frankreich

Lazard Frères Gestion, S.A.S.
25 rue de Courcelles, 75008 Paris
Telefon: +33 1 44 13 01 79

Deutschland und Österreich

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 / 50 60 60
Email: contact.de@lazard.com

Italien

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Via Dell'Orso 2, 20121 Mailan
Telefon: + 39-02-8699-8611
Email: contact.it@lazard.com

Spanien und Portugal

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Sucursal en España
Paseo de la Castellana 140, Piso 10º, Letra E, 28046 Madrid
Telefon: + 34 91 419 77 61
Email: contact.es@lazard.com

Schweiz und Liechtenstein

Lazard Asset Management Schweiz AG
Uraniastrasse 12, CH-8001 Zürich
Telefon: +41 43 / 88 86 480
Email: contact.ch@lazard.com

Vereinigte Arabische Emirate – Dubai International Financial Center

Lazard Gulf Limited
Index Tower, Floor 10, Office 1008 - DIFC, Dubai, PO Box 506644
Telefon: +971 4 372 8250
Email: contact.ae@lazard.com

Vereinigtes Königreich, Finnland, Irland, Dänemark, Norwegen und Schweden

Lazard Asset Management Limited
50 Stratton Street, London W1J 8LL
Telefon: 0800 374 810
Email: contactuk@lazard.com

USA

Lazard Asset Management
30 Rockefeller Plaza - New York, NY - 10112
Telefon: 800-882-0011

Wichtige Informationen

Der Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund ist ein Teilfonds von Lazard Global Active Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Umbrella-Fonds mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds strukturiert ist und von der Central Bank of Ireland als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (OGAW) zugelassen wurde und beaufsichtigt wird.

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited wurde in Irland von der Central Bank of Ireland zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht. Exemplare des vollständigen Fondsprospekts, des relevanten Key Information Document (KID) für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie des letzten Berichts und der letzten Jahresabschlüsse sind auf Anfrage in englischer Sprache und gegebenenfalls in anderen Sprachen unter der unten angegebenen Adresse unter www.lazardassetmanagement.com verfügbar. Anleger und potenzielle Anleger sollten die Risikoinweise im Prospekt und im dazugehörigen PRIIPs KID lesen und beachten. Die Gebühren und Kosten, die bei der Ausgabe oder den Rückkäufen von Anteilen oder beim Umtausch zwischen Teilfonds erhoben werden, sowie etwaige Mindestzeichnungsbeträge sind im PRIIPs KID aufgeführt.

Das vorliegende Dokument wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Es ist nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers zu verstehen. Eine frühere Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurück. Es kann nicht garantiert werden, dass die Ziele des Fonds oder das Performanceziel erreicht werden. Jede Anlage unterliegt Gebühren, Steuern und Abgaben innerhalb des Fonds, d. h. der tatsächliche Betrag ist für den Anleger geringer als die Bruttorendite. Die dargestellte Performance berücksichtigt nicht die bei der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobenen Provisionen und Kosten. Nicht für Ausschüttungen in den Vereinigten Staaten oder an US-Bürger oder für deren Rechnung oder für Rechnung von Anlegern mit Sitz in den USA bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass weder der Fonds noch alle Anteilklassen des Fonds in jeder Rechtsordnung eingetragen sind. Eine Anlage in dem Portfolio wird nicht akzeptiert, bevor die entsprechende Eintragung in der jeweiligen Rechtsordnung abgeschlossen ist.

Zusätzliche Informationen nach Rechtsordnungen:

Vereinigtes Königreich, Finnland, Irland, Dänemark, Norwegen und Schweden: Die Informationen wurden im Namen von Lazard Fund Managers (Ireland) Limited von Lazard Asset Management Limited, 50 Stratton Street, London W1J 8LL, genehmigt. Eingetragen in England und Wales, Register-Nummer 525667. Lazard Asset Management Limited wurde von der Financial Conduct Authority zugelassen und steht unter ihrer Aufsicht.

Deutschland und Österreich: Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Neue Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main, wurde in Deutschland von der BaFin zugelassen und steht unter ihrer Aufsicht. Zahlstelle in Deutschland ist die Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. Zahlstelle in Österreich ist die UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien.

Belgien und Luxemburg: Diese Informationen werden von der belgischen Niederlassung von Lazard Fund Managers Ireland Limited, Blue Tower Louise, Avenue Louise 326, 1050 Brüssel, Belgien, zur Verfügung gestellt. Zahlstelle und Vertreter in Belgien für die Erfassung und Entgegennahme von Anträgen auf Ausgabe oder Rückkauf von Anteilen oder auf Umtausch zwischen Teilfonds ist Societe Generale Private Banking NV, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, Belgien.

Frankreich: Jede Person, die Informationen in Bezug auf den in diesem Dokument erwähnten Fonds benötigt, wird dazu angehalten, das PRIIPs KID zu konsultieren, das bei Lazard Frères Gestion SAS angefragt werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den Abschlussprüfern des/der betreffenden OGAW nicht unabhängig verifiziert oder geprüft. Diese Informationen werden von Lazard Frères Gestion SAS, 25, rue de Courcelles 75 008 Paris zur Verfügung gestellt.

Italien: Diese Informationen werden von der italienischen Niederlassung der Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH zur Verfügung gestellt. Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Via Dell'Orso 2 - 20121 Mailand, wurde in Deutschland von der BaFin zugelassen und steht unter ihrer Aufsicht. Nicht alle Anteilklassen des jeweiligen Teilfonds sind für den Vertrieb in Italien eingetragen und richten sich ausschließlich an institutionelle Anleger. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Zahlstelle für die Fonds sind BNP Paribas Securities Services, Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Mailand, und Allfunds Bank SA, Niederlassung Mailand, Via Santa Margherita 7, 20121, Mailand.

Niederlande: Diese Informationen werden von der niederländischen Niederlassung von Lazard Fund Managers (Ireland) Limited zur Verfügung gestellt, die im niederländischen Register bei der niederländischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten) eingetragen ist.

Spanien und Portugal: Diese Informationen werden von der spanischen Niederlassung von Lazard Fund Managers Ireland Limited, Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid, zur Verfügung gestellt und sind bei der nationalen Wertpapiermarkt-Kommission (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) unter der Register-Nr. 18 eingetragen.

Andorra: Nur für in Andorra lizenzierte Finanzunternehmen. Diese Informationen werden von der spanischen Niederlassung von Lazard Fund Managers Ireland Limited, Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid, zur Verfügung gestellt und sind bei der nationalen Wertpapiermarkt-Kommission (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) unter der Register-Nr. 18 eingetragen. Diese Informationen wurden von Lazard Asset Management Limited (LAML) genehmigt. LAML und der Fonds werden nicht von der andorranischen Aufsichtsbehörde (AFA) beaufsichtigt oder zugelassen bzw. sind nicht in deren offiziellen Registern eingetragen, so dass die Anteile des Fonds in Andorra nicht durch aktive Vertriebsaktivitäten angeboten oder verkauft werden dürfen. Jeder übermittelte Auftrag von einem in Andorra zugelassenen Finanzunternehmen zum Erwerb von Anteilen des Fonds und/oder jegliche Marketingunterlagen in Bezug auf den Fonds werden im Anschluss auf eine aufgeförderte Kontaktaufnahme des Anlegers bereitgestellt.

Schweiz und Liechtenstein: Lazard Asset Management Schweiz AG: Der Sitz des Fonds ist in Irland. Der Vertreter in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstr. 36/38, CH-8050 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf, während die Zahlstelle in Liechtenstein die LGT Bank AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz ist. Informationen finden Sie auf unserer Website, beim Schweizer Repräsentanten oder unter www.fundinfo.com. Die Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen. Kopien des vollständigen Prospekts, des relevanten relevanten Key Information Document (KID) für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie des letzten Berichts und der letzten Jahresabschlüsse sind unter www.lazardassetmanagement.com erhältlich. Investoren und potenzielle Investoren sollten die Risikowarnungen im Prospekt und im relevanten PRIIPs KID lesen und beachten. Sie unterliegt Gebühren, Steuern und Gebühren innerhalb des Fonds und der Anleger erhält weniger als die Bruttoerträge. Nicht alle Aktienklassen des jeweiligen Teilfonds sind für den Vertrieb in Liechtenstein registriert und richten sich ausschließlich an institutionelle Anleger.

Vereinigte Arabische Emirate: Bereitgestellt und genehmigt von Lazard Gulf Limited, Gate Village 1, Level 2, Dubai International Financial Centre, PO Box 506644, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Eingetragen in Dubai. Internationales Finanzzentrum 0467. Autorisiert und reguliert durch die Dubai Financial Services Authority, um nur mit professionellen Kunden zu handeln.