

## BP Acc USD Anteilsklasse

Ein Teilfonds von Lazard Global Active Funds PLC, einer OEIC mit Sitz in Dublin

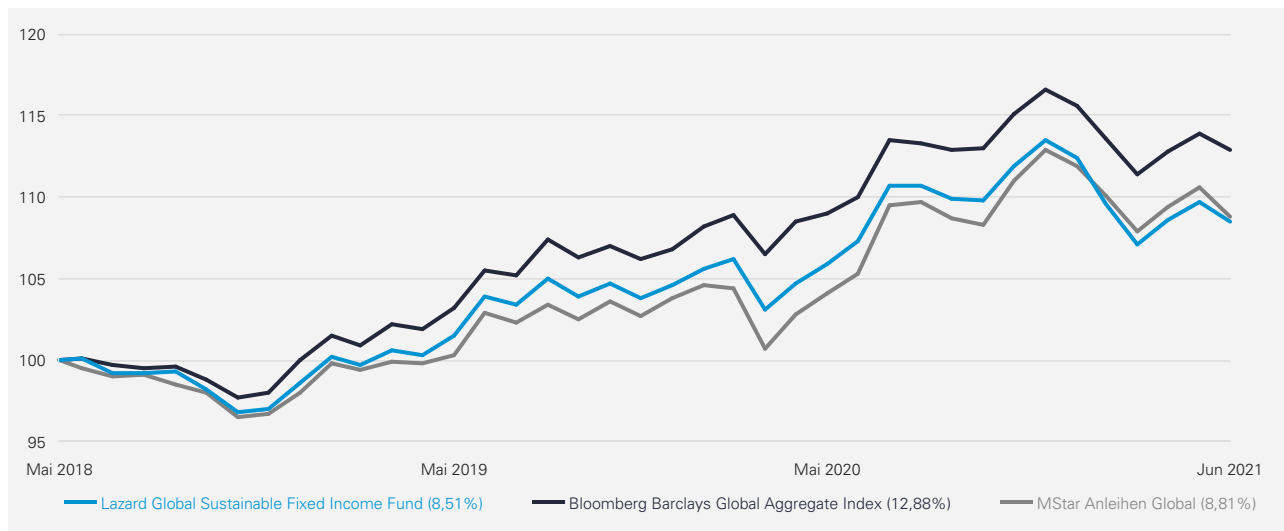
## Daten zur Wertentwicklung

Kumulierte Wertentwicklung in USD% p.a.

|                                                    | Abgeschlossene Berichtszeiträume 30. Juni 2021 |     |           |     |      |    |      | 12-Monats-Zeitraum bis 30. Juni |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|-----|------|----|------|---------------------------------|------|------|------|------|
|                                                    | 1M                                             | 3M  | Lfd. Jahr | 1J  | 3J   | 5J | S.A. | 2021                            | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| <b>Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund</b> | -1,1                                           | 1,4 | -4,4      | 1,2 | 9,3  | -  | 8,5  | 1,2                             | 3,2  | 4,7  | -    | -    |
| Quartil                                            | 2                                              | 2   | 3         | 3   | 3    | -  | -    | 3                               | 3    | 3    | -    | -    |
| MStar Anleihen Global                              | -1,6                                           | 0,8 | -3,6      | 3,6 | 10,3 | -  | 8,8  | 3,6                             | 2,2  | 3,8  | -    | -    |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Index          | -0,9                                           | 1,3 | -3,2      | 2,6 | 13,2 | -  | 12,9 | 2,6                             | 4,2  | 5,8  | -    | -    |

Quelle: Morningstar, Die Wertentwicklung basiert auf reinvestierten Bruttoerträgen nach Abzug der auf Fondsebene anfallenden Gebühren. Die Wertentwicklungsdaten lassen ggf. bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Eine Berücksichtigung mindert die Wertentwicklung dementsprechend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. S.A. - seit Auflegung

## Wertentwicklung seit Auflegung



Quelle: Morningstar, Die Wertentwicklung basiert auf reinvestierten Bruttoerträgen nach Abzug der auf Fondsebene anfallenden Gebühren. Die Wertentwicklungsdaten lassen ggf. bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Eine Berücksichtigung mindert die Wertentwicklung dementsprechend.

## Fondsfakten

|                                      |                                                                                                                                         |                                                            |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Anlageziel†</b>                   | Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von laufenden Zinserträgen und Kapitalwachstum durch die Anlage in globale Anleihen | <b>Anteilsklasse</b>                                       |              |
| <b>Vergleichsindex</b>               | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index                                                                                               | <b>Mindestanlage</b>                                       | \$500        |
| <b>Fondsmanager</b>                  | Yvette Klevan + Team                                                                                                                    | <b>Netto-Inventarwert (NAV) per Monatsultimo</b>           | \$140,83     |
| <b>Auflegungsdatum</b>               | 20/11/2001                                                                                                                              | <b>Max. Ausgabeaufschlag</b>                               | 5,00%        |
| <b>Auflegungsdatum Anteilsklasse</b> | 08/05/2018                                                                                                                              | <b>Verwaltungsvergütung (p.a.)</b>                         | 1,50%        |
| <b>Fondsvolumen</b>                  | \$22,00m                                                                                                                                | <b>An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren</b> | Nein         |
| <b>Basiswährung des Fonds</b>        | USD                                                                                                                                     | <b>Fondsschlüssel</b>                                      |              |
| <b>Ertragsverwendung</b>             | Thesaurierend                                                                                                                           | <b>ISIN</b>                                                | IE00BF5GKH44 |
|                                      |                                                                                                                                         | <b>WKN</b>                                                 | Valoren      |
|                                      |                                                                                                                                         |                                                            | Bloomberg    |
|                                      |                                                                                                                                         |                                                            | LGFBPAU      |

† Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine angestrebten Anlageziele erreicht. § Die Ausschüttungsrendite entspricht der jährlichen historischen Ausschüttung pro Fondsanteil dividiert durch den aktuellen Fondspreis.

## Die zehn größten Einzeltitel

|                                               | Fälligkeit | Rendite (%) | Sektor                | Fonds (%)   |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Govt of Bermuda RegS 2.3750%                  | 2030-08-20 | 2.31        | Fremde Staatsanleihen | 3.22        |
| Czech Republic 2.0000%                        | 2033-10-13 | 1.83        | Staatsanleihen        | 3.00        |
| Bonos Tesoreria Pesos 2.2999%                 | 2028-10-01 | 4.06        | Staatsanleihen        | 2.56        |
| Oslo Kommune 2.3500%                          | 2024-09-04 | 1.40        | Staatsnahe Agenturen  | 2.21        |
| New Zealand Local Government Fund Agy 1.5000% | 2029-04-20 | 1.98        | Staatsnahe Agenturen  | 1.91        |
| Romania Government Bond 4.7500%               | 2025-02-24 | 2.55        | Staatsanleihen        | 1.86        |
| Nederlandse Waterschapsbank NV RegS 0.5000%   | 2025-12-02 | 0.88        | Staatsnahe Agenturen  | 1.79        |
| Dell International LLC / EMC Corp 5.2999%     | 2029-10-01 | 2.48        | Corporate             | 1.69        |
| Republic of Panama 3.8750%                    | 2028-03-17 | 2.23        | Fremde Staatsanleihen | 1.66        |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.7500% | 2030-04-27 | 1.91        | Corporate             | 1.61        |
| <b>Gesamt</b>                                 |            |             |                       | <b>21.5</b> |
| <b>Anzahl Wertpapiere</b>                     |            |             |                       | <b>96</b>   |

## Aufteilung nach Regionen & Währungen (%)

|                        |      |      | Fonds (%) |
|------------------------|------|------|-----------|
| USA                    | 51,2 | 42,3 | 37,8      |
| Zentraleuropa          | 6,1  | 23,5 | 20,4      |
| Osteuropa/Schweiz      | 10,6 | 1,2  | 5,1       |
| Skandinavien           | 3,8  | 0,7  | 0,7       |
| U.K.                   | 3,6  | 5,0  | 5,0       |
| Japan                  | 0,0  | 13,0 | 13,3      |
| Kanada                 | 9,0  | 2,9  | 2,8       |
| Australien/Neuseeland  | 7,2  | 1,6  | 2,6       |
| Asien                  | 3,0  | 9,2  | 11,4      |
| Mittlerer Osten/Afrika | 0,0  | 0,1  | 0,0       |
| Lateinamerika          | 5,4  | 0,4  | 1,1       |

\*\* Index nach Region und Währungen

## Aufteilung nach Sektoren (%)

| Name                                  | Land | Fonds (%) |
|---------------------------------------|------|-----------|
| Staatsanleihen                        | 21,6 | 54,2      |
| Staatsanleihen in Fremdwährung        | 8,1  | 2,2       |
| Staatsnahe Agenturen                  | 26,8 | 11,5      |
| Kommunalobligationen                  | 1,6  | 0,0       |
| Investment Grade Unternehmensanleihen | 32,8 | 18,7      |
| Securitized                           | 0,0  | 13,4      |
| High Yield Unternehmensanleihe        | 3,2  | 0,0       |
| Schwellenländer in lokaler Währung    | 2,0  | 0,0       |
| Schwellenländer in Fremdwährung       | 3,9  | 0,0       |
| Schwellenländer Unternehmensanleihen  | 0,0  | 0,0       |

## Kontakt

### Deutschland und Österreich

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH  
Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 69 / 50 60 60

### Schweiz

Lazard Asset Management Schweiz AG  
Usterstr. 9, CH-8001 Zürich  
Tel.: +41 43 / 88 86 480

### E-Mail

fondsmarketing@lazard.com

### Website

## Wichtige Informationen

Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Der Fonds ist ein Teilfonds von Lazard Global Investment Funds plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds mit beschränkter Haftung strukturiert ist und von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen und reguliert wird. Kopien des vollständigen Prospekts, des relevanten Key Investor Information Document (KIID) sowie des letzten Berichts und der letzten Jahresabschlüsse sind auf Anfrage in englischer Sprache und gegebenenfalls in anderen Sprachen unter der unten angegebenen Adresse oder unter [www.lazardassetmanagement.com](http://www.lazardassetmanagement.com) erhältlich. Investoren und potenzielle Investoren sollten die Risikowarnungen im Prospekt und im relevanten KIID lesen und beachten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Anlagen und die Erträge daraus können sowohl fallen als auch steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Jede Rendite ist in brutto angegeben und wird nicht garantiert. Sie unterliegt Gebühren, Steuern (insbesondere wenn sie brutto ausgewiesen werden, was insbesondere für Privatkunden mit belgischem Wohnsitz relevant ist) und Gebühren innerhalb des Fonds und der Anleger erhält weniger als die Bruttoerträge. Es kann nicht garantiert werden, dass die Ziele des Fonds oder das Erfolgsziel erreicht werden. Alle hier geäußerten Ansichten können sich ändern. Die Erträge aus Ihrer Anlage können durch Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds, der Währung der Anlagen des Fonds, Ihrer Anteilsklasse und Ihrer Heimatwährung beeinflusst werden. Die hierin enthaltenen Informationen sollten nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, zur Aufbewahrung oder zum Verkauf bestimmter Wertpapiere angesehen werden. Es sollte auch nicht davon ausgegangen werden, dass eine Investition in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die steuerliche Behandlung der einzelnen Kunden ist unterschiedlich und es wird empfohlen, eine professionelle Steuerberatung einholen. NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER. Schwellen- und Entwicklungsländer können mit erheblichen politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen konfrontiert werden. Das Portfolio kann zu Verzögerungen beim Kauf, Verkauf und der Inanspruchnahme von Beteiligungen führen, und es besteht ein erhöhtes Risiko, dass das Portfolio das investierte Geld nicht zurückerhält. Der Fonds kann in Finanzderivate („FDs“) investieren. Während die Nutzung von FDs vorteilhaft sein kann, beinhaltet sie aber auch Risiken, die sowohl unterschiedlich, als auch oft größer sind, als die Risiken, die eine traditionelle Investition begleiten. FDs können plötzlichen, unerwarteten und erheblichen Preisbewegungen ausgesetzt sein, die nicht immer vorhersehbar sind. Dies kann die Volatilität des Nettoinventarwerts des Fonds erhöhen. FDs verfolgen nicht immer unbedingt dem Wert von Wertpapieren, Wechselkursen oder Indizes, dem sie verfolgen sollen. Der Einsatz von FDs, um eine höhere Performance der Wertpapiere, Wechselkursen oder Indizes als bei einer Direktinvestition zu erzielen, vergrößert zwar die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, aber auch das Risiko, Kapital zu verlieren. Der Fonds ist zusätzlich dem Risiko einer Insolvenz oder eines Zahlungsverzugs, der im Rahmen dieser FD-Investitionen agierenden Gegenpartei, ausgesetzt. In solchen Fällen kann es sein, dass der Fonds gegenüber der Gegenpartei nur ein eingeschränktes Rückgriffsrecht hat und somit Verluste entstehen können. Die Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Neue Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main, ist in Deutschland von der BaFin zugelassen und reguliert. Die Zahlstelle in Deutschland ist die Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. Die Zahlstelle in Österreich ist die UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien.