

# ESG Factsheet

**Stand: 08.01.2026**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Lazard Convertible Global RC H-EUR

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| SL Fund ID / ISIN / WKN               | 2911 / FR0013268356 / A2DVNL   |
| Emittent / Hersteller                 | Lazard Frères Gestion  |
| Benchmark                             | -  |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8  |
| PAl Berücksichtigung**                | Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | siehe Jahresbericht  |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="#">Link</a>   |
| ESG-Fokus                             | -  |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 29.04.2024   |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

# ESG Factsheet

**Stand: 08.01.2026**

## Anlagestrategie

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 Global Focus Convertible Hedged EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR.Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt. Unter der Verantwortung von Lazard Frères Gestion wird Lazard Asset Management LLC, New York, mit der finanziellen Verwaltung der Sicav beauftragt. Zur Verwirklichung dieses Managementziels wird die SICAV aktiv nach einem fundamentalen Jahrenatz verwaltet, zu dem mehrere Analysephasen gehören: Untersuchung des Wirtschaftsumfeldes zusammen mit den Markterwartungen, die von unserer Abteilung für Finanzstrategie formuliert werden. Wirtschaftsstrategie, die Finanzanalyse der Unternehmen, die die Anleihen und die zugrunde liegenden Aktien emittieren, und die Analyse der technischen Merkmale der Emissionsverträge. In diesem Rahmen wird der Fondsmanager das Gesamtrisiko des Fonds gegenüber Zinssätzen und Aktienmärkten steuern. Zusätzlich zu den Merkmalen der Vermögenswerte im Portfolio (Exposure, Aktien und Sensitivität) werden Futures-Kontrakte auf Zinsen und Aktien abgeschlossen, um die Sensitivität des Fonds oder das Exposure gegenüber dem Aktienmarkt zu erhöhen oder zu verringern. Bei Aktien ohne Absicherung des Wechselkursrisikos betreibt die SICAV außerdem zur Optimierung der mittelfristigen Wertentwicklung ein dynamisches Risikomanagement.Die SICAV kann des Weiteren aktives Zinsmanagement durch ein aktives Management der Sensitivität durchführen (z. B. Einsatz von Future-Kontrakten auf Bobl oder Bund).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.Die SICAV kann Gebrauch von Futures, Swaps, Optionen und Devisentermingeschäften auf geregelten Märkten, organisierten Märkten und/oder OTC-Märkten machen, um das Portfolio gegen das Aktien-, Zins-, Devisen-, Kredit- und Volatilitätsrisiko abzusichern und/oder in Höhe des einfachen Nettovermögens diesen Risiken auszusetzen.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

## ESG Factsheet

Stand: 08.01.2026

### Lazard Convertible Global RC H-EUR

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)oernance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechterster Wert, 5 = bester Wert)



**Unternehmensführung**  
Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

#### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

|               |      |                     |      |
|---------------|------|---------------------|------|
| ESG-Reporting | Nein | Engagement          | Ja   |
| ESG-Research  | Ja   | Ausschlusskriterien | Ja   |
| Best-of-Class | Nein | Best-in-Class       | Nein |
| Themenansatz  | Nein |                     |      |

Quelle: Scope Fund Analysis

#### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

| Umwelt                        | Soziales | Unternehmensführung              |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| • Automobilindustrie          | Nein     | • Verstoß gegen Global Compact   |
| • Chemie                      | Nein     | • Unzulässige Geschäftspraktiken |
| • Gentechnik                  | Nein     |                                  |
| • Kernkraft                   | Nein     |                                  |
| • Fossile Energieträger       | Ja       |                                  |
| • Luftfahrt                   | Nein     |                                  |
| • Umweltschädliches Verhalten | Nein     |                                  |

Quelle: Scope Fund Analysis

#### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.