

LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders, (EUR) NA (LU025

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU0256787887

Rücknahmepreis: 78,46 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	13.06.03
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	37.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	I. Nouhaud



Kapitalanlagegesellschaft	
Lombard Odier F.(EU)	
291	
route d'Arlon L-1150	
Luxemburg	
https://www.lombardodier.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,12%	-7,32%	+2,68%
Performance nach max. AGA		+4,87%	-8,81%	+1,68%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,54	-0,64	-0,04
Volatilität		+12,31%	+16,87%	+17,73%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Stoxx ex-UK Small Return TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.

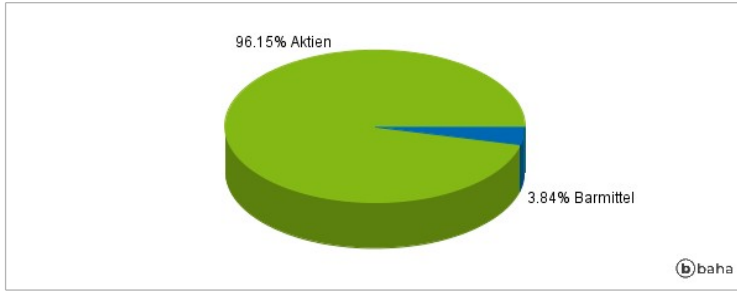
Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgroßer Gesellschaften, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Grossbritannien ausgeschlossen. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Besuche beim Unternehmen und die Einschätzung der Geschäftsleitung durch den Fondsmanager. Konkurrenzfähigen und wachstumsträchtigen Unternehmen (mit Produkt- oder Marktführerschaft) gibt der Fondsmanager eindeutig den Vorzug. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.

Kommentar:

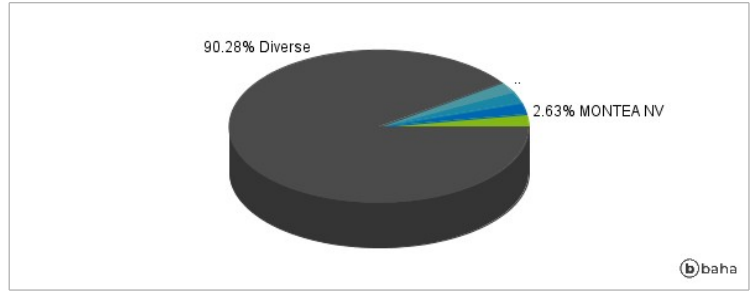
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders, (EUR) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders, (EUR) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer seiner Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD, Singapur, einem G20-Mitgliedsstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

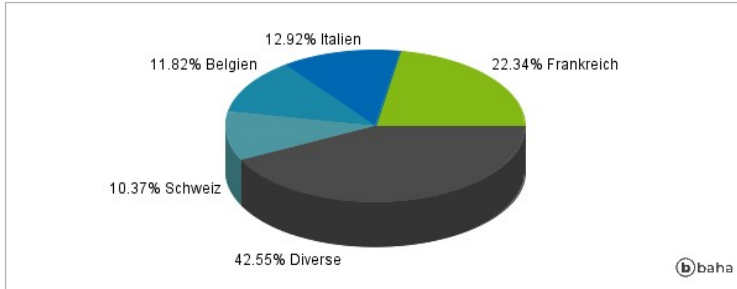
Anlagearten



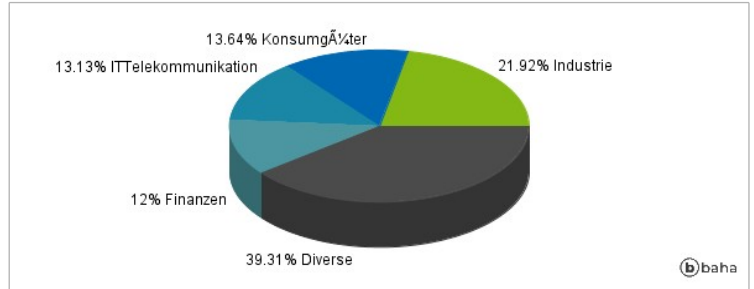
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 16:44