

LO Funds - Golden Age, (USD) NA (LU0431649374)

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU0431649374

Rücknahmepreis: 36,96 USD

Stand: 03.04.2025

| | |
|---|----------------|
| Auflagedatum | 13.11.09 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 213.29 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Henk Grootveld |
| 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 | -1,95% | -0,39% | +9,12% |
| Performance | nach max. AGA | -6,62% | -2,00% | +8,06% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,39 | -0,19 | 0,47 |
| Volatilität | | +10,98% | +14,22% | +14,46% |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World 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 strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw.) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Einsatz der LOIM eigenen ESG- und Sustainability-Profilings-Tools und -Methoden in Unternehmen mit hoher Bonität sowie nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu investieren, die widerstands- und entwicklungsfähig sind und von den langfristigen strukturellen Trends profitieren können.

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. Der LO Funds - Golden Age, (USD) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Europäischen Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaates der OECD, von Singapur oder einem G-20-Mitgliedstaat, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

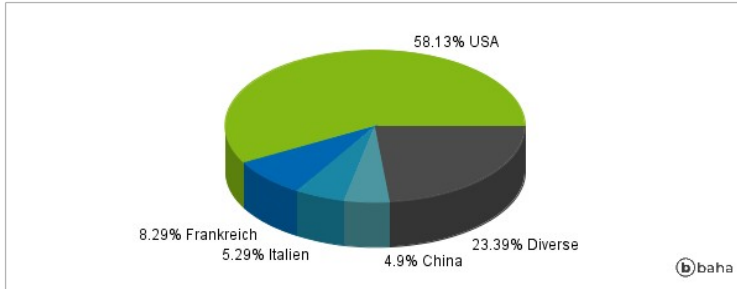
Anlagearten



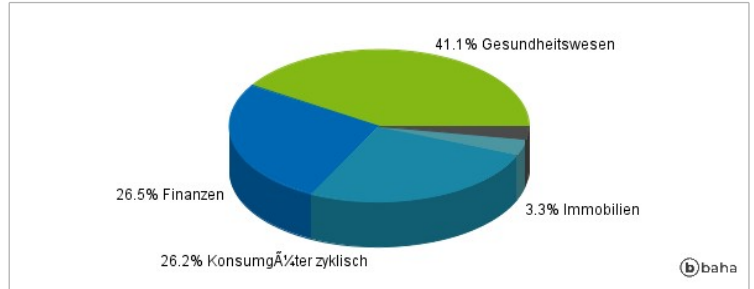
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 15:06