

LO Sel.-Gl.Fixed Inc.Opp.PA EUR (LU0970177431)

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU0970177431

Rücknahmepreis: 115,25 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	02.12.14
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,061.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Y. Zufferey, A. Parker...



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	+3,65%	-1,34%	-0,14%
Performance	nach max. AGA	-1,28%	-2,93%	-1,11%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,35	-1,32	-0,90
Volatilität		+2,38%	+3,17%	+3,33%

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

Fondsstrategie

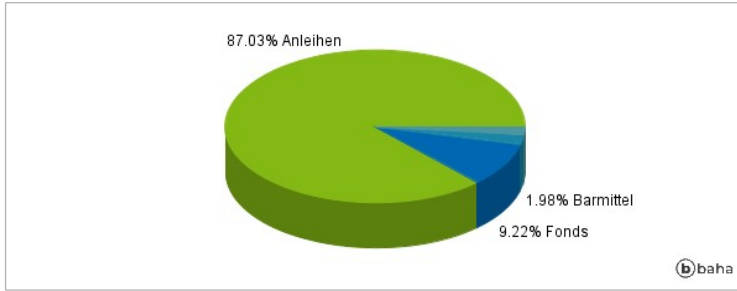
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert er weltweit direkt oder über Fondsanteile in (i) Geldmarktinstrumente, (ii) Einlagen bei Kreditinstituten, (iii) fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel wie Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel. Bei der Auswahl der Titel stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Beurteilung wichtiger gesamtwirtschaftlicher Kennzahlen und eine Fundamentalanalyse der Unternehmen und Länder. Daraus resultiert ein Portfolio, das über alle festverzinslichen Segmente breit gestreut ist. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Kommentar:

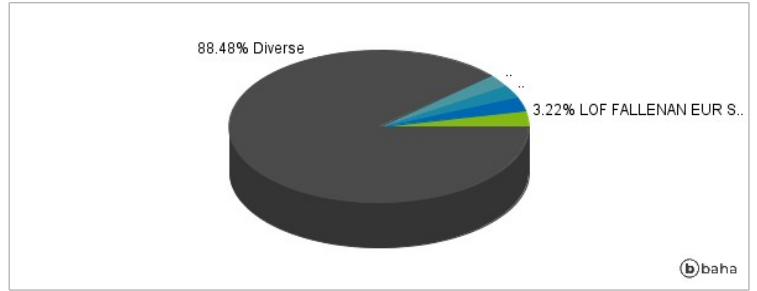
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Sel.-Gl.Fixed Inc.Opp.PA EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Sel.-Gl.Fixed Inc.Opp.PA EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by an OECD member State, Singapore or any member State of the G20 or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

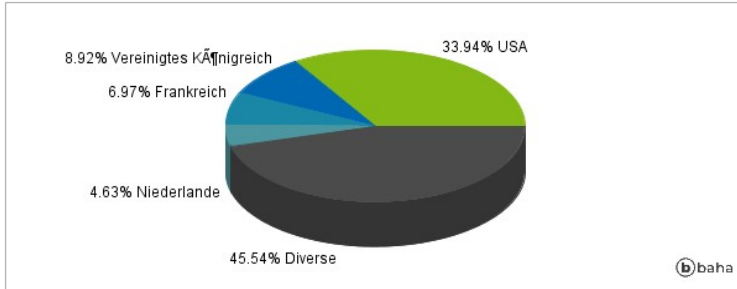
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 26.12.2024 07:11