

LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA (LU2107603859)

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU2107603859

Rücknahmepreis: 13,66 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|---|---------------------------|
| Auflagedatum | 08.05.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 62.60 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Finanzen |
| Fondsmanager | C. Vondenbusch, J. Van... |
| 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 | +10,90% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +5,62% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,61 | - | - |
| Volatilität | | +13,21% | - | - |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI ACWI 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. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (auch in Schwellenländern), die in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion, Promotion und/oder Distribution digitaler Finanzdienstleistungen und/oder Technologien tätig sind. Der Teilfonds darf in alle Wirtschaftssektoren investieren (insbesondere in Unternehmen, welche die Lieferkette solcher Unternehmen unterstützen oder Dienstleistungen für solche Unternehmen anbieten).

Kommentar:

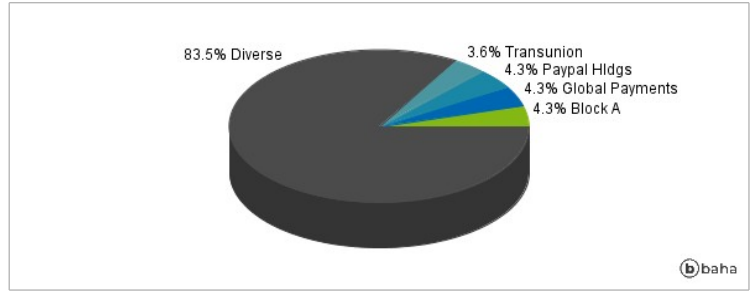
Fondsspezifische Information

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 - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA 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- Mitgliedstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

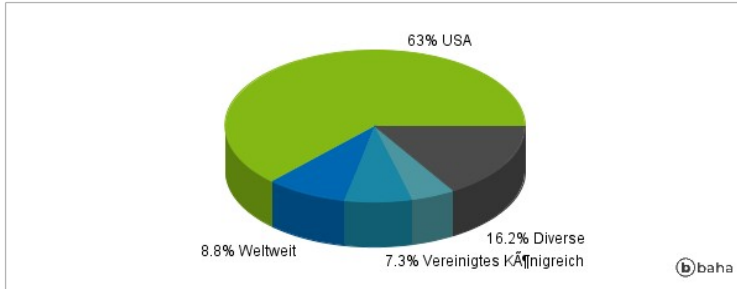
Anlagearten



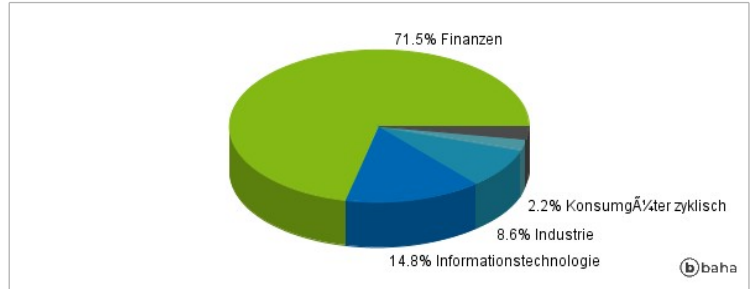
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 19:11