

LO Funds - Global FinTech, XI, (USD) MD (LU2146170720)

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU2146170720

Rücknahmepreis: 15,46 USD

Stand: 18.11.2024

| | |
|---|---------------------------|
| Auflagedatum | 18.05.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 66.05 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| 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 | +23,41% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +17,53% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,57 | - | - |
| Volatilität | | +13,09% | - | - |

* 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.

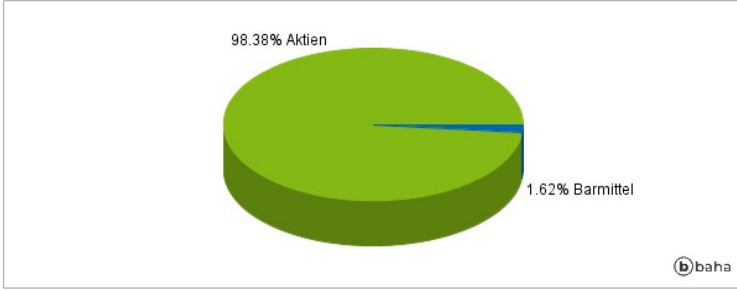
Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (auch in Schwellenländern), die in den Bereichen 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:

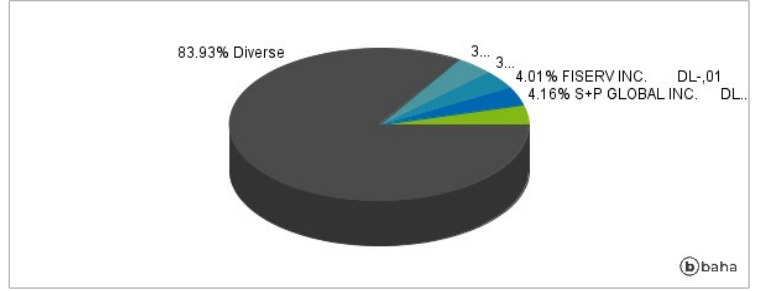
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen 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, XI, (USD) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Global FinTech, XI, (USD) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD member state, Singapore or any member State of the G20, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

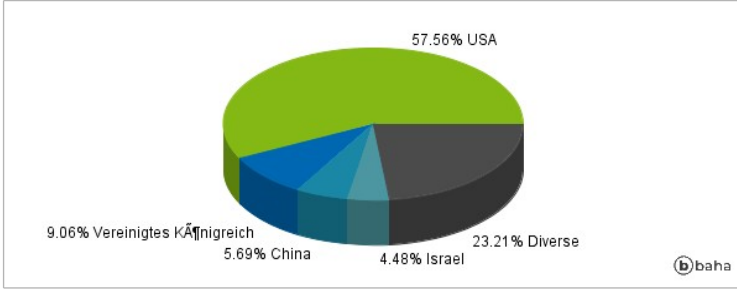
Anlagearten



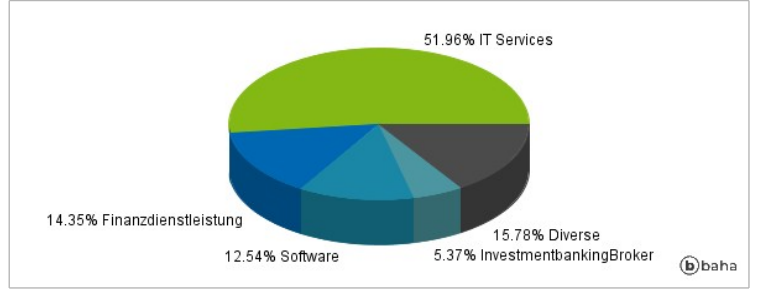
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 19.11.2024 21:19