

LO Funds - China High Conviction, (USD) NA (LU2217671879)

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU2217671879

Rücknahmepreis: 5,24 USD

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|------------------------|
| Auflagedatum | 02.09.20 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 24.30 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | China |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | O. Lange-Broussy, J... |

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +33,53% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +27,17% | - | - |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 1,48 | - | - |
| Volatilität | +20,59% | - | - |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in China haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

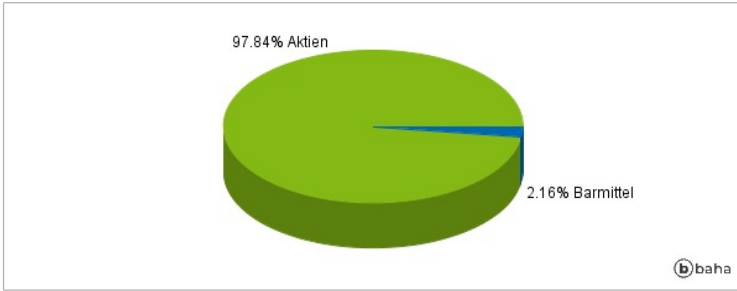
Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen mit hoher Bonität sowie nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu investieren, die widerstands- und entwicklungsfähig sind und von den langfristigen strukturellen Trends profitieren können. Bei der Auswahl der Unternehmen werden LOIM-eigene Instrumente und Methoden eingesetzt, um die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien und die Nachhaltigkeit zu bewerten. Im Segment China darf der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.

Kommentar:

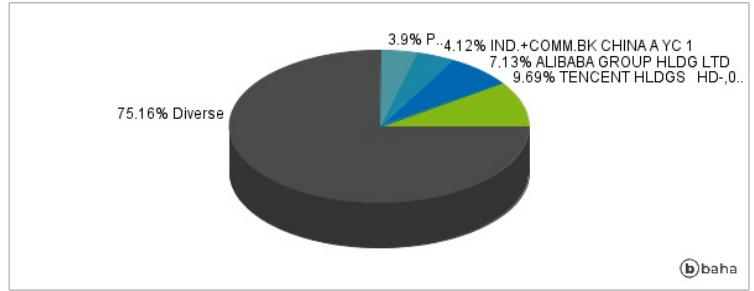
Fondsspezifische Information

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 - China High Conviction, (USD) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - China High Conviction, (USD) 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- Mitgliedstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

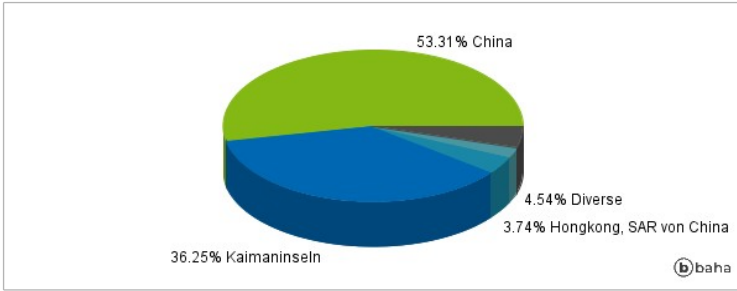
Anlagearten



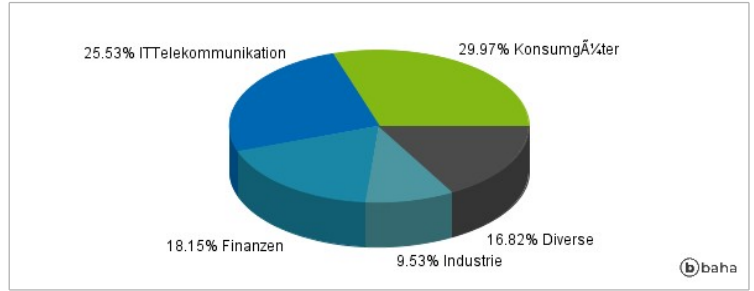
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 12:25