

LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA (LU2217

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU2217672505

Rücknahmepreis: 6,59 CHF

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	04.09.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	20.66 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	+27,83%	-	-
Performance nach max. AGA	+21,75%	-	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,20	-	-
Volatilität	+20,55%	-	-

* 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:

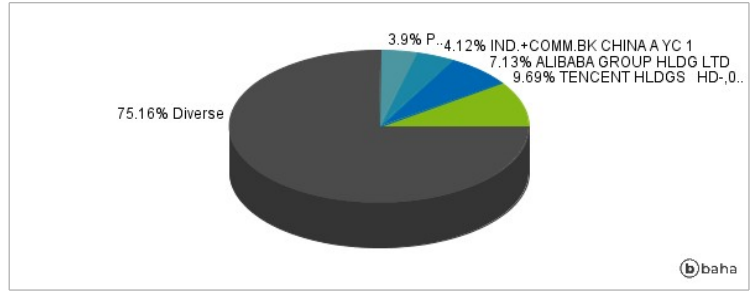
Fondsspezifische Information

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, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, einer seiner Gebietskörperschaften, einem Mitgliedsstaat der OECD, Singapur, einem G20- Mitgliedsstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedsstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

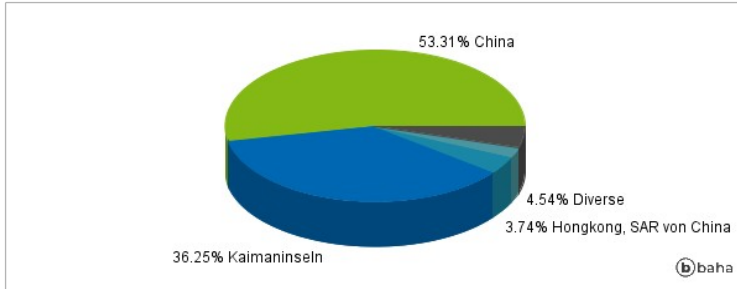
Anlagearten



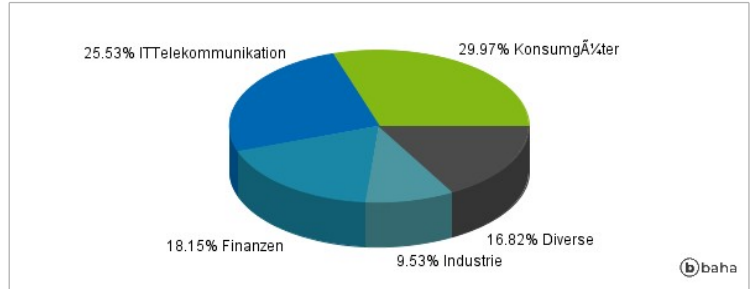
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 12:33