

LO Funds - Continental Europe Family Leaders, (EUR) MA (LUI490632

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LUI490632939

Rücknahmepreis: 11,82 EUR

Stand: 19.09.2024

| | |
|---|----------------------------|
| Auflagedatum | 15.05.17 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 16.15 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Arnaud d'Aligny, Ingrid... |
| 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 | +3,93% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | -1,02% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,04 | - | - |
| Volatilität | | +12,75% | - | - |

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

Fondsstrategie

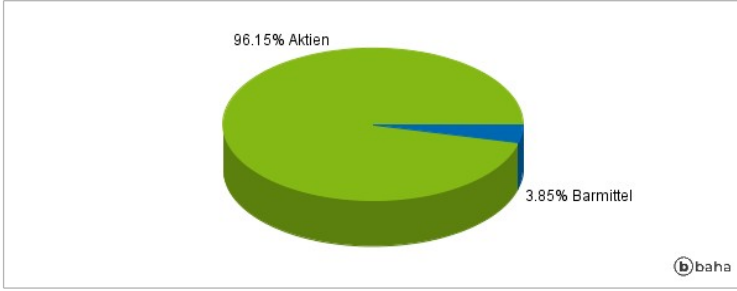
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Familien kontrolliert und/oder geführt werden. Der Teilfonds kann vollständig in Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung investiert sein.

Kommentar:

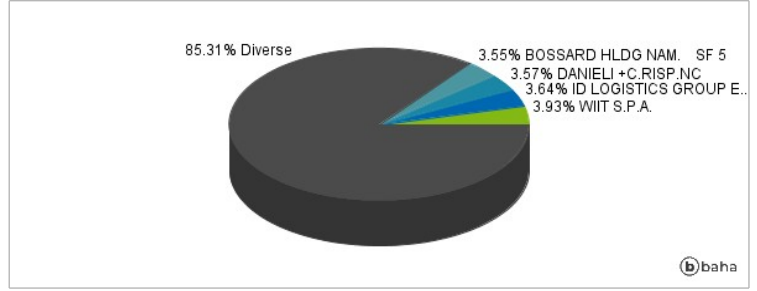
Fondsspezifische Information

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 - Continental Europe Family Leaders, (EUR) MA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Continental Europe Family Leaders, (EUR) MA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, einer seiner Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD, Singapur, einem G20- Mitgliedstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

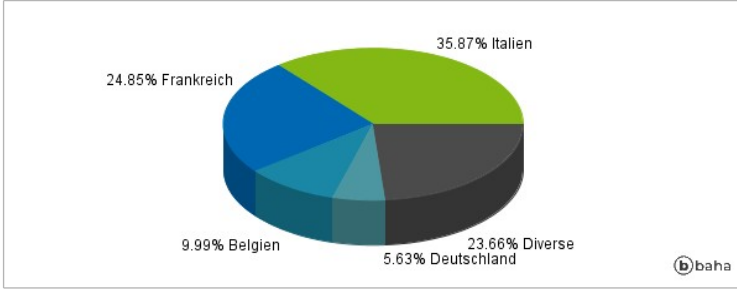
Anlagearten



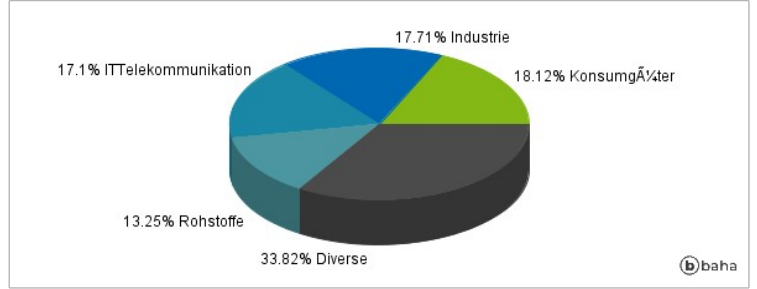
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 23.09.2024 11:17