

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity, Syst. NAV Hdg, (GBP) MA (

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LUI230576354

Rücknahmepreis: 18,53 GBP

Stand: 23.09.2024

Auflagedatum	30.06.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	56.15 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	N. Mieszkalski, A. Medvedev...

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	+18,18%	-	-
Performance nach max. AGA	+12,55%	-	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,45	-	-
Volatilität	+10,23%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

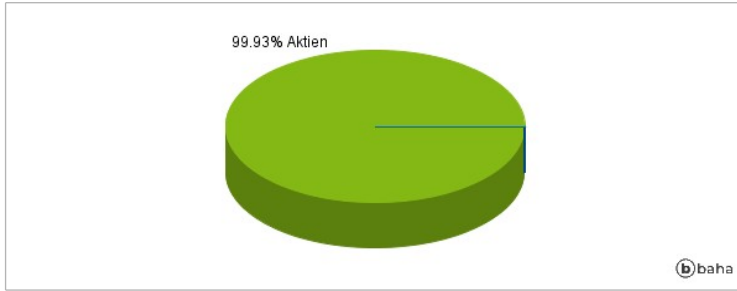
Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere innerhalb des MSCI Europe Index auf der Grundlage eigener Nachhaltigkeitsprozesse mit dem Ziel, das Risiko des Klimawandels zu reduzieren. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung oder für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber als Teil der Anlagestrategie.

Kommentar:

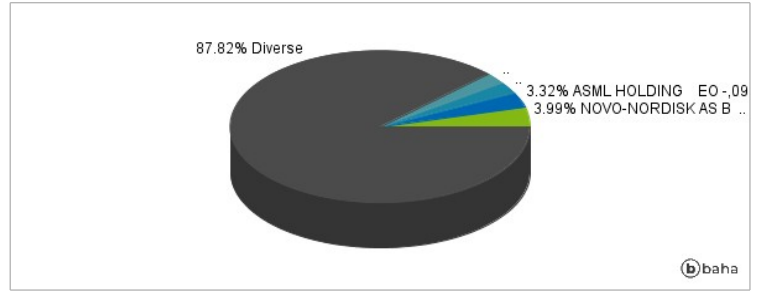
Fondsspezifische Information

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 - TargetNetZero Europe Equity, Syst. NAV Hdg, (GBP) MA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - TargetNetZero Europe Equity, Syst. NAV Hdg, (GBP) 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, sofern (i) diese Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen stammen und (ii) die Wertpapiere von ein und derselben Emission nicht mehr als 30% des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds ausmachen.

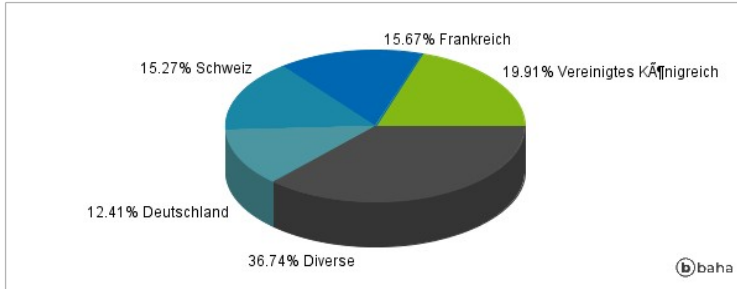
Anlagearten



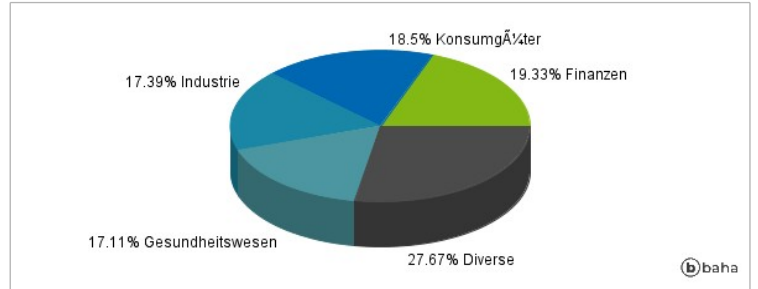
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 06:08