LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders, (EUR) PA (

KAG: Lombard Odier F. (EU) | ISIN: LU0256787531 | Rücknahmepreis: 69,08 EUR | Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	13.06.03
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	49.53 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	+2,44%	-4,64%	+2,99%
Performance nach max. AGA	-2,43%	-6,18%	+1,99%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,11	-0,51	-0,05
Volatilität	+12,29%	+16,63%	+17,81%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Stoxx ex-UK Small Return 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.
Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Gesellschaften, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Grossbritannien ausgeschlossen.Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Besuche beim Unternehmen und die Einschätzung der Geschäftsleitung durch den Fondsmanager. Konkurrenzfähigen und wachstumsträchtigen Unternehmen (mit Produktoder Marktführerschaft) gibt der Fondsmanager eindeutig den Vorzug. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.

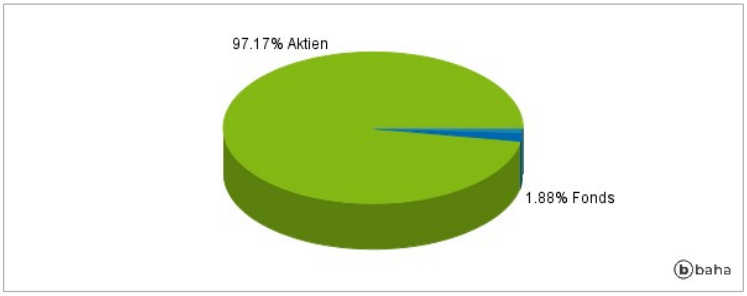
Kommentar:

Fondsspezifische Information

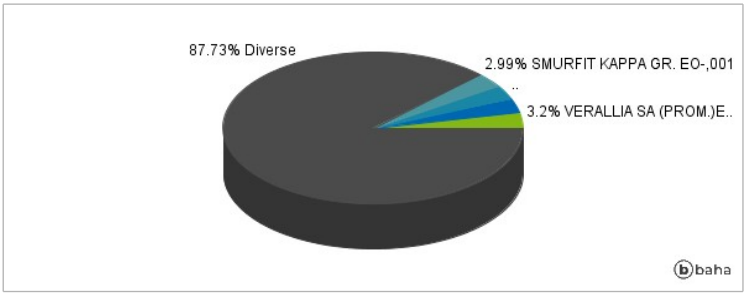
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders, (EUR) PA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders, (EUR) PA 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-Mitgliedsstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

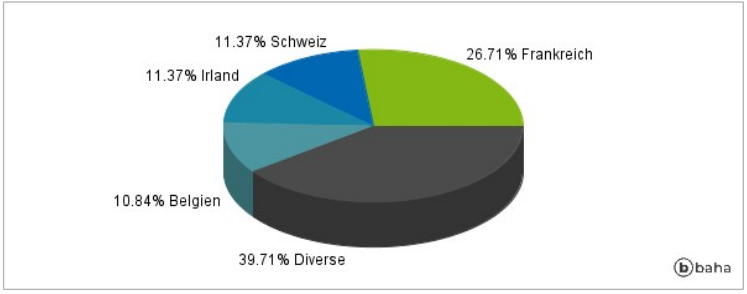
Anlagearten



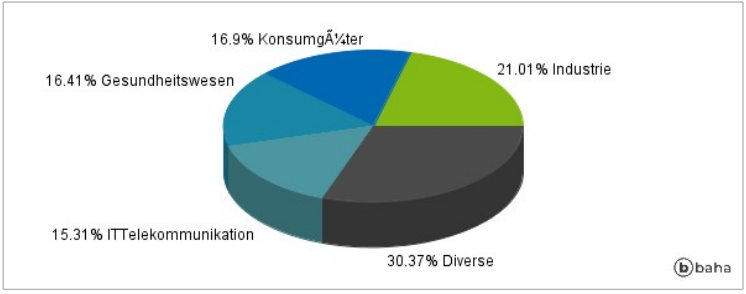
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 17.05.2024 12:56

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com