LO Funds - Generation Global, (EUR) MD (LU0866421661)

KAG: Lombard Odier F.(EU) | ISIN: LU0866421661 | Rücknahmepreis: 56,12 EUR | Stand: 11.06.2025

Auflagedatum	07.02.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	1,457.35 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Generation Investment...

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	+5,02%	+11,57%	+10,93%
Performance nach max. AGA	+0,01%	+9,77%	+9,86%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,18	0,55	0,52
Volatilität	+17,19%	+17,41%	+17,23%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird ausschliesslich für Performancevergleiche 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 strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden.
. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

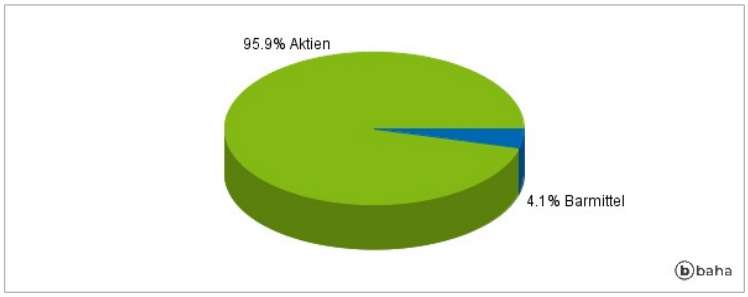
Kommentar:

Fondsspezifische Information

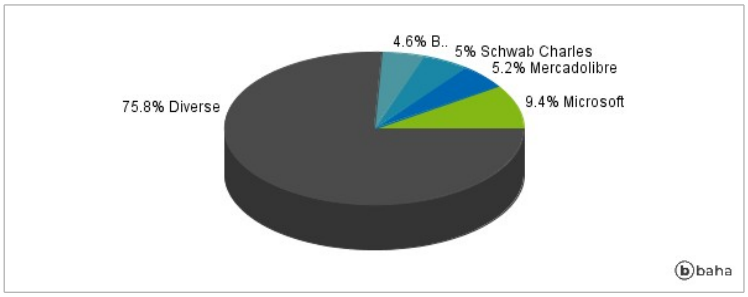
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Generation Global, (EUR) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Generation Global, (EUR) MD 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.

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

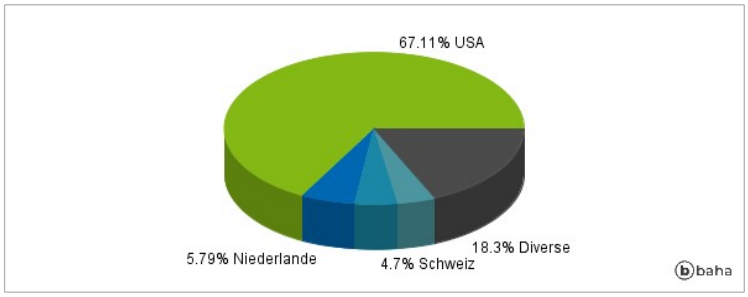
Anlagearten



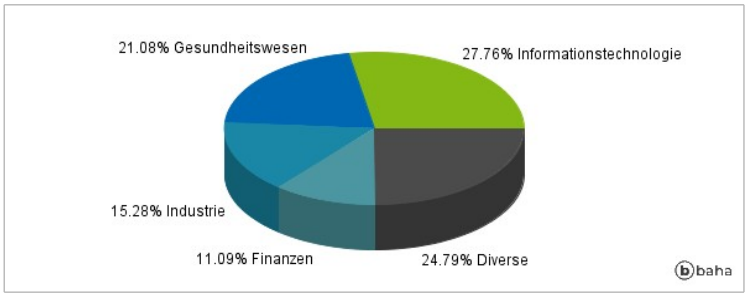
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 14.06.2025 01:01

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