LO Fds.-Event Driven PA USD (LU1924980581)

KAG: Lombard Odier F.(EU) | ISIN: LU1924980581 | Rücknahmepreis: 11,40 USD | Stand: 28.05.2024

Auflagedatum	16.01.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	87.56 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Steven Bulko

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	+9,05%	+1,16%	+2,22%
Performance nach max. AGA	+3,86%	-0,47%	+1,23%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	3,81	-0,87	-0,39
Volatilität	+1,38%	+3,04%	+4,05%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Index verwaltet. Der Teilfonds strebt Renditen durch die Umsetzung einer ereignisbezogenen Strategie an. Eine derartige Strategie zielt darauf ab, von Kapitalmassnahmen wie unter anderem die Reorganisation, Restrukturierung, Fusion, Akquisition, Ausgliederung oder von anderen Änderungen auf Unternehmensebene zu profitieren, die Möglichkeiten zur Arbitrage bezogen auf die Kapitalstruktur bieten: Je nach den regulatorischen Vorschriften und möglichen Synergien aus den oben genannten Kapitalmassnahmen kann der Aktienkurs eines Unternehmens von dem vor dem Ereignis festgelegten Konsenskurs abweichen. Der Fondsmanager kombiniert Wertpapiere von Emittenten entlang der gesamten Kapitalstruktur, um asymmetrische Gelegenheiten bezogen auf derlei Kapitalmassnahmen zu schaffen.
Der Anlageansatz ergänzt die herkömmliche ereignisbezogene Analyse von Fundamentaldaten mit der sich aus der Kombination von Aktien, Unternehmensanleihen und damit zusammenhängenden derivativen Finanzinstrumenten ergebenden Konvexität. Der Teilfonds kann in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, Wandelanleihen, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Rohstoffe, Währungen und/oder Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren.

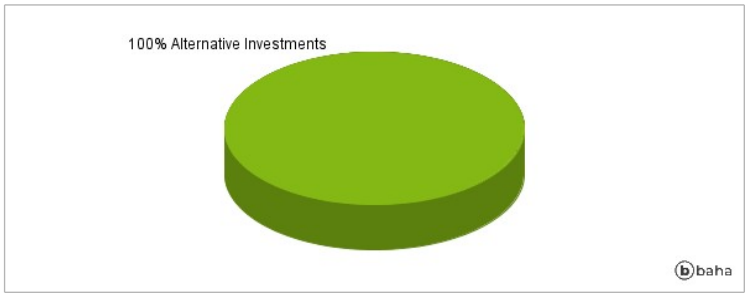
Kommentar:

Fondsspezifische Information

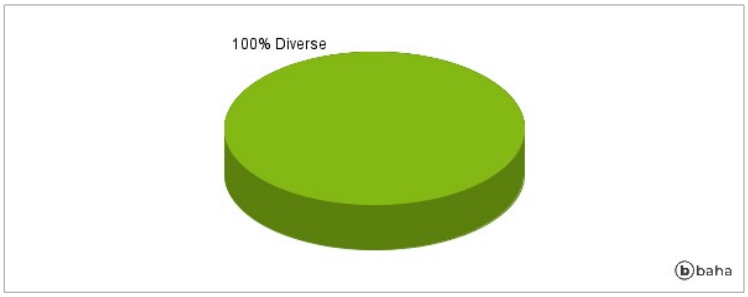
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Fds.-Event Driven PA USD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Fds.-Event Driven PA USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

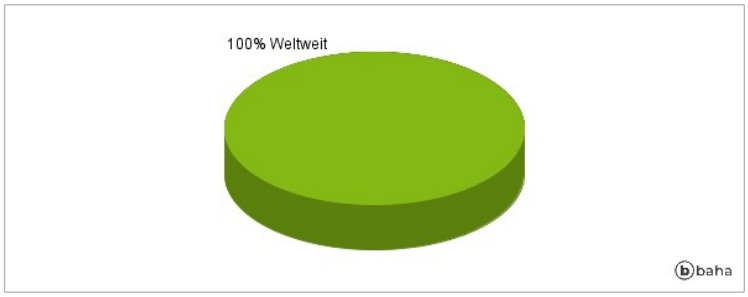
Anlagearten



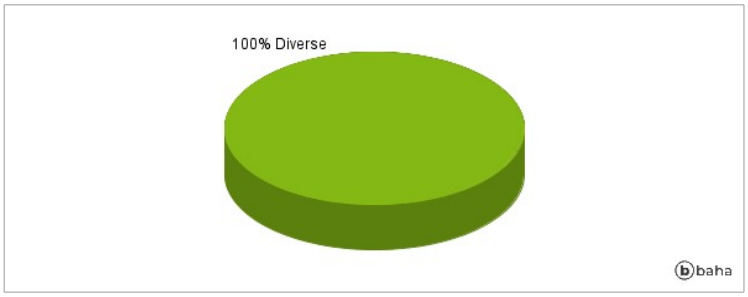
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 30.05.2024 07:28

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