

LO Funds - TargetNetZero Global Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU2337988195

Rücknahmepreis: 7,67 CHF

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	23.02.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	14.41 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Arnaud Gernath, Natalia...
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	-3,17%	-	-
Performance	nach max. AGA	-3,17%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,17	-	-
Volatilität		+5,97%	-	-

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

Fondsstrategie

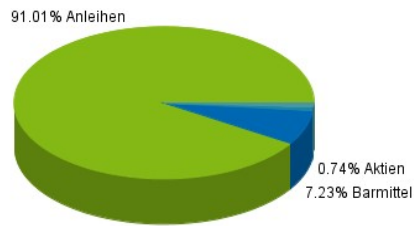
Der Teilfonds strebt Anlagen in Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen an, die widerstandsfähig sind und mit den langfristigen strukturellen Trends wachsen und von ihnen profitieren können. Zur Identifikation solcher Unternehmen verwendet er die unternehmenseigenen Instrumente und Methoden von LOIM für die Erstellung des ESG- und Nachhaltigkeitsprofils. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, in ähnliche Instrumente wie Warrants und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen. Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Derivate werden zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

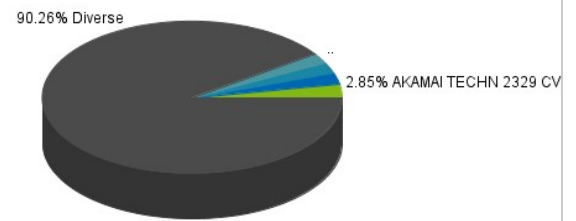
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - TargetNetZero Global Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) IA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - TargetNetZero Global Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) IA kann 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..

Anlagearten



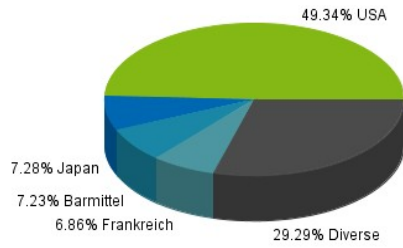
baha

Größte Positionen



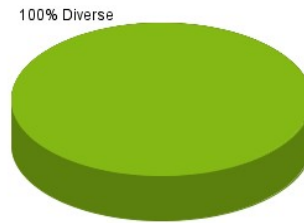
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 00:06