

LO Fds.Eur.High Conv.MA USD H (LU0996289871)

KAG: Lombard Odier F.(EU) ISIN: LU0996289871 Rücknahmepreis: 21,98 USD Stand: 25.09.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 27.12.13 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 212.26 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Cyril Marquaire, Peter... |



| | |
|---|--|
| 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 | | +7,20% | -1,67% | - |
| Performance nach max. AGA | | +2,09% | -3,26% | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,35 | -0,33 | - |
| Volatilität | | +10,84% | +15,17% | - |

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

Fondsstrategie

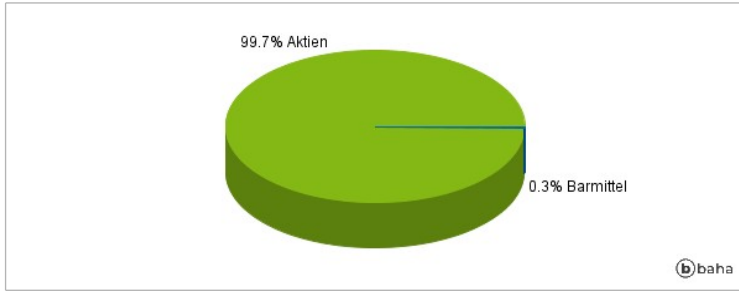
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR ND Index wird für Performancevergleiche, zur internen Risiküberwachung und zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben 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 ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.

Kommentar:

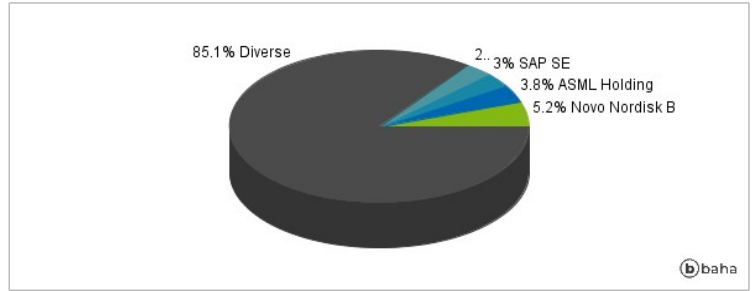
Fondsspezifische Information

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 Fds.Eur.High Conv.MA USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Fds.Eur.High Conv.MA USD H 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.

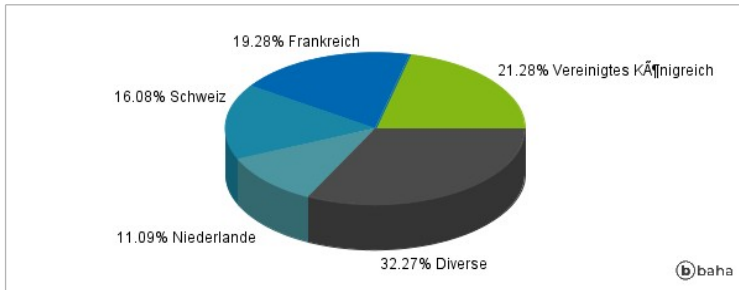
Anlagearten



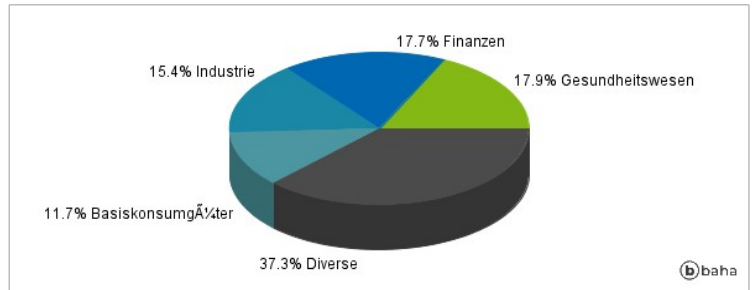
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 10:23