

LO Funds - Europe All Cap Leaders, (EUR) MD (LUI637643930)

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LUI637643930

Rücknahmepreis: 118,11 EUR

Stand: 25.09.2024

Auflagedatum	05.11.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	6.88 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	A. d'Aligny, I. Nouhaud...



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	+18,48%	-	-
Performance	nach max. AGA	+12,84%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,27	-	-
Volatilität		+11,88%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR ND wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum sowie eine Wertentwicklung an, die im Durchschnitt über jener des MSCI Europe liegt. Er investiert vornehmlich in Aktien europäischer Unternehmen beliebiger Grösse. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Mindestens 75% des Vermögens des Teilfonds sind dauerhaft in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum investiert. Der Teilfonds ist daher in Frankreich PEA-fähig, weil er die Anforderungen an einen Plan d'Epargne en Actions erfüllt. Der Teilfonds kann in Small- und Mid-Cap-Firmen investieren, die von einem Kapitalereignis oder verbindlichen Kapitalmassnahmen betroffen sein können.

Kommentar:

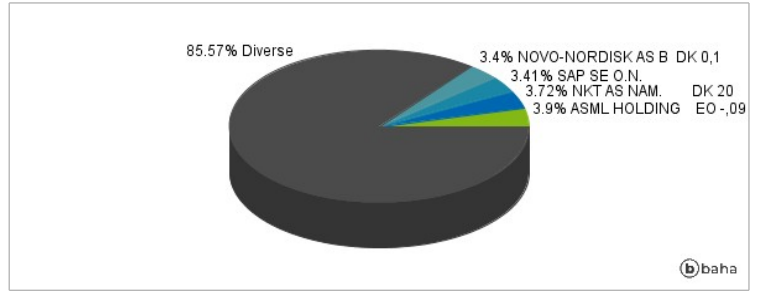
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen 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 - Europe All Cap Leaders, (EUR) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Europe All Cap Leaders, (EUR) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of an OECD member state, Singapore or any member State of the G20, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

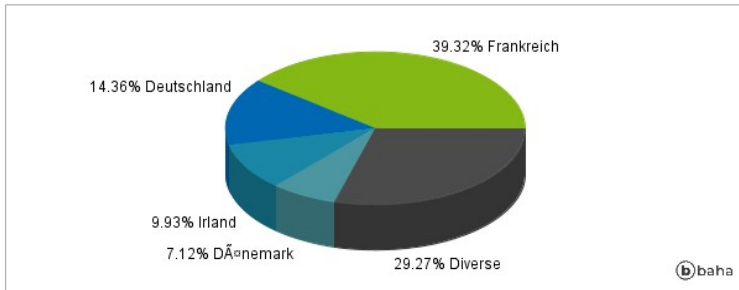
Anlagearten



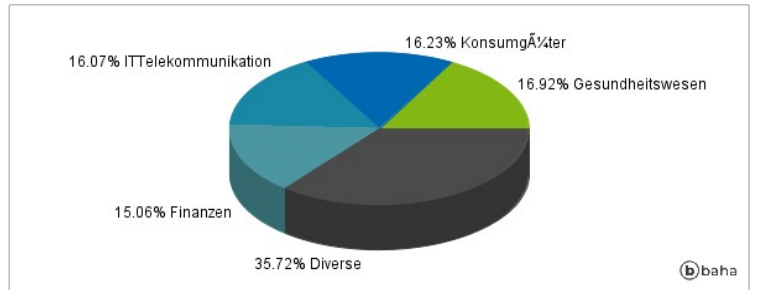
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 18:12