LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PD / LU0293416136 / A0MNQ3 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 24.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,09 USD	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+14,43%
2023	-12,18%
2022	-32,64%
2021	-19,14%
2020	+1,73%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 1,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 21,05 Mio.
Auflagedatum	17.10.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	O. Lange-Broussy, J. Chua
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,38%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2025) 1,54%
Transaktionskosten	0,87%

Ausschüttungen	
30.11.2020	0.17 USD
27.11.2019	0.11 USD
28.11.2018	0.16 USD
30.11.2017	0.08 USD
30.11.2016	0.05 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,22%	+22,09%	+24,94%	+42,75%	+34,49%	+10,77%	-20,47%	-49,44%
Performance p.a.	-	-	-	+42,75%	+15,95%	+3,47%	-4,47%	-3,77%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,22%	+22,09%	+24,94%	+42,75%	+15,95%	+3,47%	-4,47%	-3,77%
Sharpe Ratio	10,33	1,70	1,73	1,47	0,59	0,06	-0,26	-0,29
Volatilität	12,74%	28,08%	27,08%	27,82%	23,66%	24,83%	25,09%	19,81%
Schlechtester Monat	-	-2,64%	-2,64%	-5,94%	-11,65%	-16,68%	-16,68%	-25,12%
Bester Monat	-	+8,90%	+8,90%	+25,30%	+25,30%	+25,30%	+25,30%	+25,30%
Maximaler Verlust	-1,54%	-20,39%	-20,39%	-21,44%	-23,09%	-34,26%	-65,75%	-69,92%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 25.07.2025 14:20

LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PD / LU0293416136 / A0MNQ3 / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen mit hoher Bonität sowie nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu investieren, die widerstands- und entwicklungsfähig sind und von den langfristigen strukturellen Trends profitieren können. Bei der Auswahl der Unternehmen werden LOIM-eigene Instrumente und Methoden eingesetzt, um die Einhaltung von Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien und die Nachhaltigkeit zu bewerten. Im Segment China darf der Teilfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.

Fondsspezifische Informationen

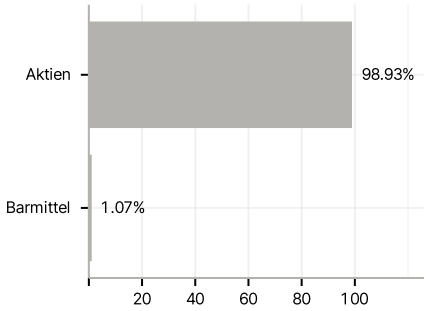
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) PD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

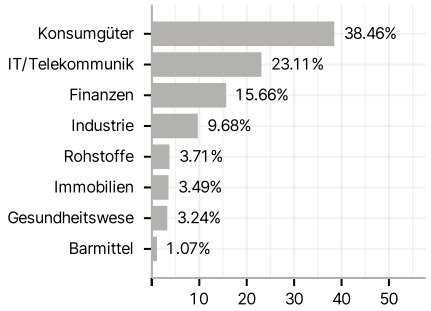
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in China haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

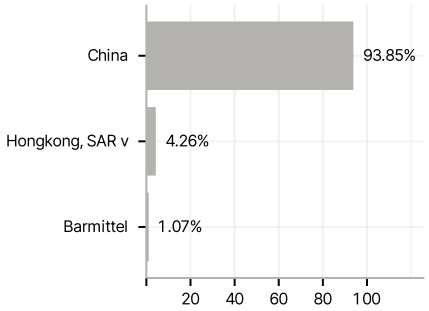
Anlagearten



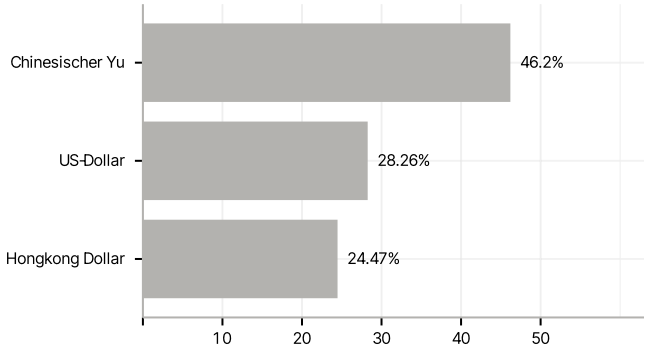
Branchen



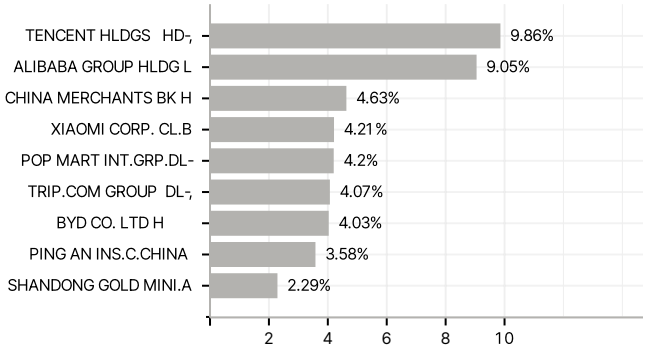
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 25.07.2025 14:20