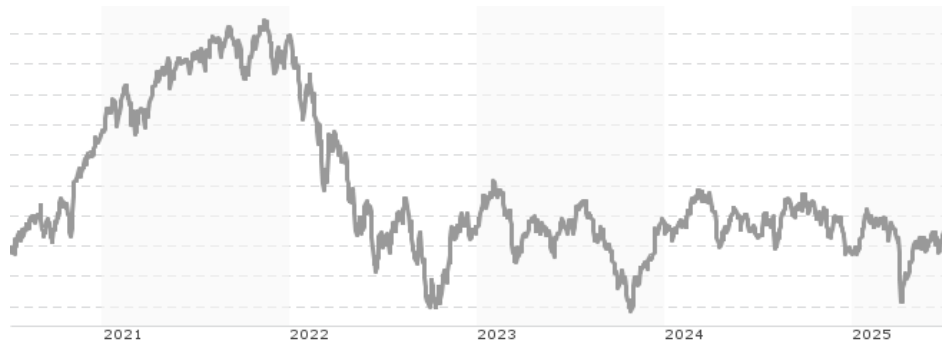


**LO Funds - Golden Age, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA / LU0504822510 / A1CXGY / Lombard Odier F.(EU)**

<b>Aktuell 03.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
26,10 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2024	-4,65%
2023	+0,98%
2022	-23,48%
2021	+12,97%
2020	+17,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 5,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,86%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 217,48 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	01.06.2010	Lombard Odier F.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a>			
Fondsmanager	Henk Grootveld				
Thema	Demographischer Wandel				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	+3,35%	+3,28%	+0,79%	-1,64%	+1,87%	+4,40%	+94,88%
Performance p.a.	-	-	-	+0,79%	-0,82%	+0,62%	+0,86%	+4,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,47%	+3,35%	+3,28%	+0,79%	-0,82%	+0,62%	+0,86%	+4,52%
Sharpe Ratio	1,44	0,34	0,32	-0,09	-0,23	-0,10	-0,08	0,18
Volatilität	12,04%	14,52%	14,37%	13,01%	12,28%	13,65%	14,10%	13,99%
Schlechtester Monat	-	-3,25%	-5,44%	-5,44%	-6,48%	-8,95%	-8,95%	-12,47%
Bester Monat	-	+6,07%	+6,07%	+6,07%	+8,00%	+9,53%	+11,76%	+11,76%
Maximaler Verlust	-3,34%	-14,34%	-14,34%	-16,25%	-16,95%	-19,40%	-34,90%	-34,90%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.07.2025 04:11

## LO Funds - Golden Age, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA / LU0504822510 / A1CXGY / Lombard Odier F.(EU)

### Investmentstrategie

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 langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften aus der ganzen Welt, deren Entwicklung erheblich durch das für viele Sektoren (z.B. die Bereiche Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen, gesunde Lebensmittel, Kosmetika, Freizeit, Finanzplanung usw.) relevante Thema der alternden Bevölkerung vorangetrieben wird. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Einsatz der LOIM eigenen ESG- und Sustainability-Profilings-Tools und -Methoden 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.

### Fondsspezifische Informationen

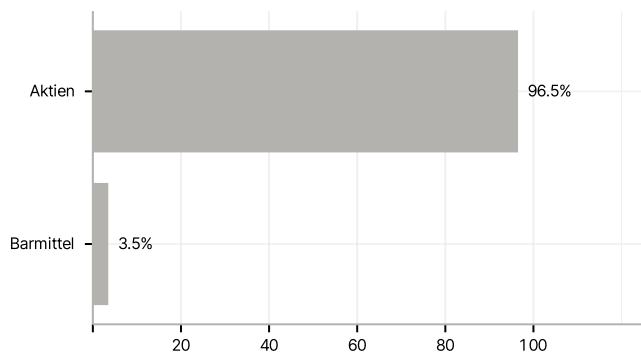
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der LO Funds - Golden Age, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Europäischen Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaates der OECD, von Singapur oder einem G-20-Mitgliedstaat, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

### Investmentziel

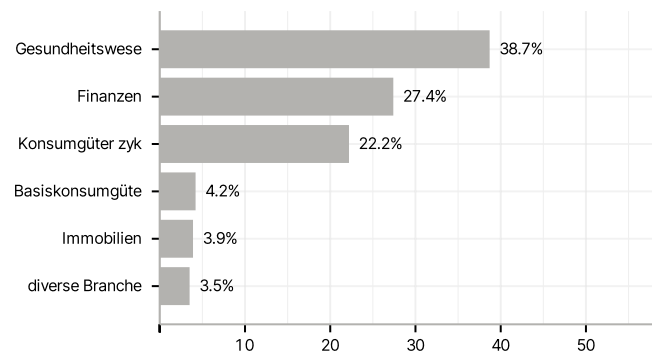
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

### Veranlagungsstruktur

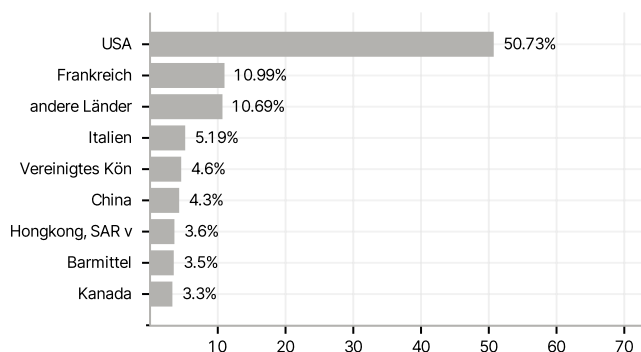
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

