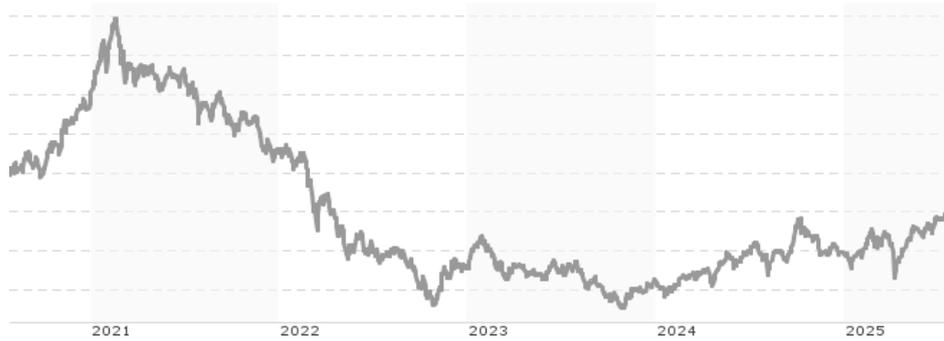


LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA / LU0690087555 / A1JL2U / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 24.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,02 CHF	Emerging Markets	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+8,75%
2023	-3,76%
2022	-28,78%
2021	-11,89%
2020	+19,84%

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	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 1,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	2,07%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) USD 88,31 Mio.	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.10.2011	Lombard Odier F.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lombardodier.com			
Fondsmanager	W. J. Low, A. Chung, F. Gao				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,60%	+14,75%	+15,27%	+15,81%	+21,46%	+15,84%	-7,22%	+20,21%
Performance p.a.	-	-	-	+15,81%	+10,19%	+5,02%	-1,49%	+1,35%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,60%	+14,75%	+15,27%	+15,81%	+10,19%	+5,02%	-1,49%	+1,35%
Sharpe Ratio	6,82	1,53	1,42	0,79	0,53	0,19	-0,20	-0,04
Volatilität	10,39%	19,59%	18,90%	17,59%	15,52%	16,03%	16,87%	14,01%
Schlechtester Monat	-	+0,13%	+0,05%	-4,35%	-6,52%	-10,74%	-10,74%	-15,18%
Bester Monat	-	+4,92%	+4,92%	+7,49%	+8,10%	+15,20%	+15,20%	+15,20%
Maximaler Verlust	-0,88%	-14,59%	-14,59%	-17,28%	-17,28%	-21,86%	-53,01%	-53,01%

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 26.07.2025 14:44

LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA / LU0690087555 / A1JL2U / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften des Agrar-, Einzelhandels- und Konsumsektors. Diese Gesellschaften haben ihren Sitz in Schwellenländern oder üben dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fondsmanger investiert in Unternehmen, die den erwarteten starken Konsumanstieg in den Schwellenländern am besten nutzen werden. Anhand einer fundamentalen Bottom-up-Analyse wählt er Unternehmen aus, die eine einmalige Ausgangslage haben und vom Markt klar falsch eingeschätzt werden. Mit einem Top-Down-Ansatz ermittelt er Subthemen und berücksichtigt dabei demografische sowie konsum- und branchenspezifische Entwicklungen. Makroökonomische Faktoren mit Auswirkungen auf den jeweiligen Sektor und dessen Unternehmen fließen ebenfalls permanent in die Analyse ein, um gegensätzliche Positionen zu vermeiden. Der Fondsmanger darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren entnehmen möchten.

Fondsspezifische Informationen

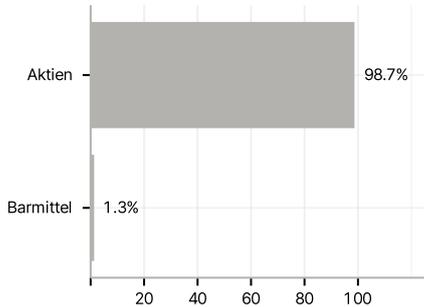
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

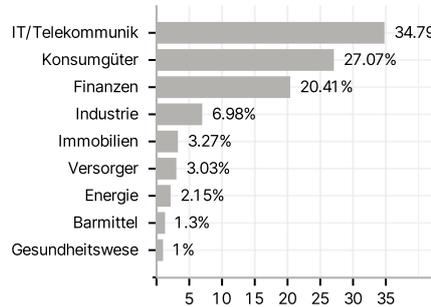
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Emerging Market TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des 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.

Veranlagungsstruktur

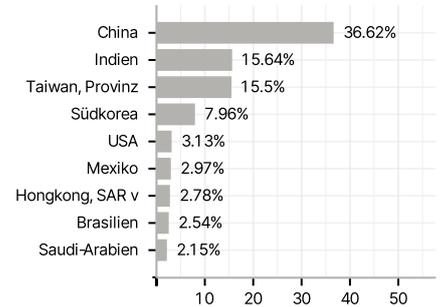
Anlagearten



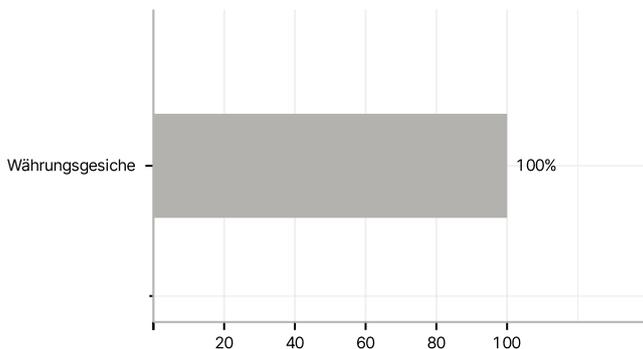
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

