

LO Funds - Europe High Conviction, Syst. NAV Hdg (GBP) ND / LU0963535371 / A1W4KP / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 09.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,54 GBP	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+17,72%
2024	-2,27%
2023	+12,99%
2022	-19,70%
2021	+19,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(09.07.2026) EUR 64380,889	Sonstige lfd. Kosten (25.06.2026)	1,01%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2026) EUR 175,52 Mio.	Transaktionskosten	0,51%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.09.2013	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2025	0.29 GBP	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2024	0.18 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	0.17 GBP	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	Cyril Marquaire	25.11.2022	0.17 GBP		
	Peter Dionisio	26.11.2021	0.11 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,53%	+5,77%	+9,60%	+19,78%	+27,69%	+30,87%	+17,40%	+157,25%
Performance p.a.	-	-	-	+19,78%	+13,00%	+9,38%	+3,26%	+7,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,07%	+10,28%	+7,62%	+2,26%	+7,24%
Sharpe Ratio	5,48	0,61	1,09	1,32	0,76	0,54	0,06	0,37
Volatilität	12,60%	15,79%	15,50%	13,18%	14,03%	12,94%	14,62%	14,41%
Schlechtester Monat	-	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-12,47%
Bester Monat	-	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,94%	+8,93%	+11,12%
Maximaler Verlust	-2,82%	-10,77%	-10,77%	-10,77%	-17,55%	-17,55%	-26,96%	-31,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 11.07.2026 03:43

LO Funds - Europe High Conviction, Syst. NAV Hdq (GBP) ND / LU0963535371 / A1W4KP / 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 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Europe High Conviction, Syst. NAV Hdq (GBP) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Europe High Conviction, Syst. NAV Hdq (GBP) ND 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

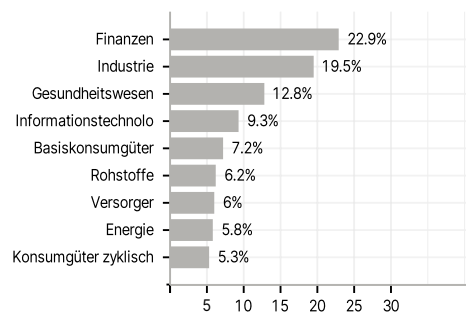
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR ND Index wird für Performancevergleiche, zur internen Risikoüberwachung und zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Veranlagungsstruktur

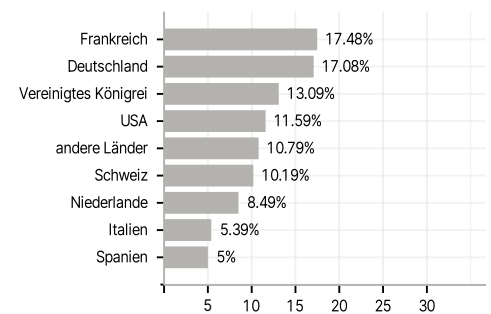
Anlagearten



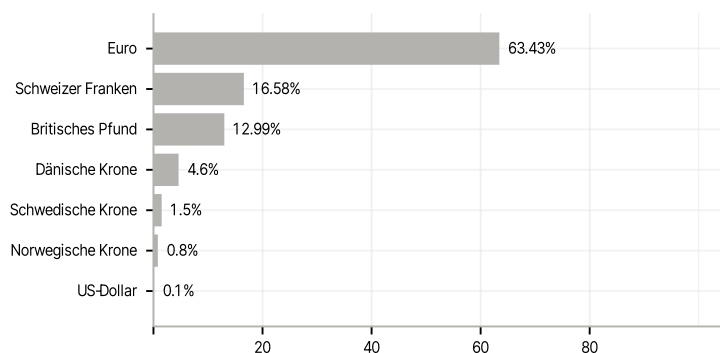
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

