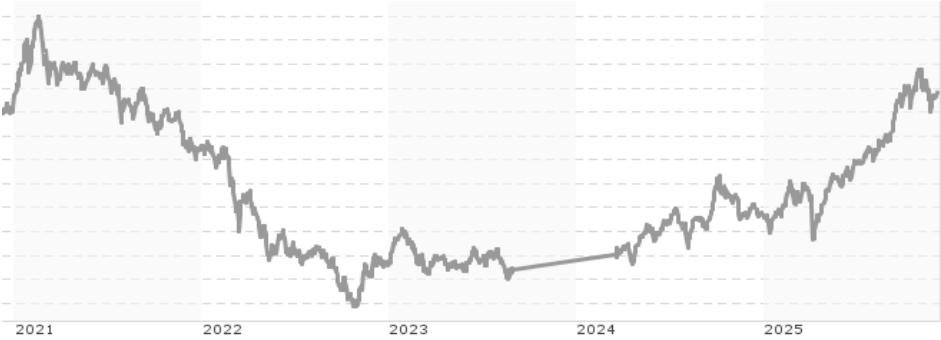


LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (GBP), ND / LU0701938416 / A1JND3 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,78 GBP	Emerging Markets	e Konsum/Dienstleistungen	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2022							-26,76%
2021							-10,23%
2020							+21,22%
2019							+10,94%
2018							-19,10%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 11475,193	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	1,12%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 98,17 Mio.	Transaktionskosten	0,77%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.11.2013	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2025	0.10 GBP	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahrs	01.10.	27.11.2024	0.08 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.11.2022	0.09 GBP	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	W. J. Low, A. Chung, F. Gao	26.11.2021	0.02 GBP		
Thema	-	01.12.2020	0.03 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,35%	+21,07%	+32,87%	+30,77%	-	+48,04%	+4,52%	+34,87%
Performance p.a.	-	-	-	+30,77%	-	+13,97%	+0,89%	+3,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,55%	-	+12,13%	-0,09%	+2,91%
Sharpe Ratio	-1,42	2,94	1,89	1,65	-	0,82	-0,07	0,09
Volatilität	19,11%	15,09%	17,89%	17,40%	14,69%	14,58%	16,47%	16,08%
Schlechtester Monat	-	-4,82%	-4,82%	-4,82%	-4,82%	-7,71%	-10,61%	-15,39%
Bester Monat	-	+9,62%	+9,62%	+9,62%	+9,62%	+9,62%	+15,67%	+15,67%
Maximaler Verlust	-6,17%	-8,03%	-14,16%	-14,16%	-15,28%	-15,28%	-50,58%	-50,58%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz,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 08.12.2025 19:28

LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (GBP), ND / LU0701938416 / A1JND3 / 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 Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie

Fondsspezifische Informationen

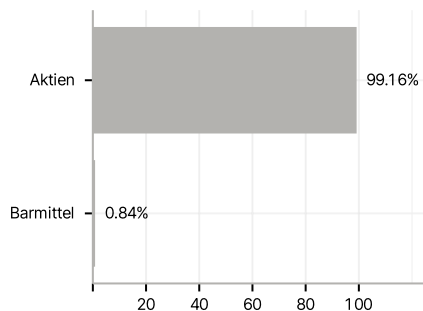
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (GBP), ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (GBP), ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

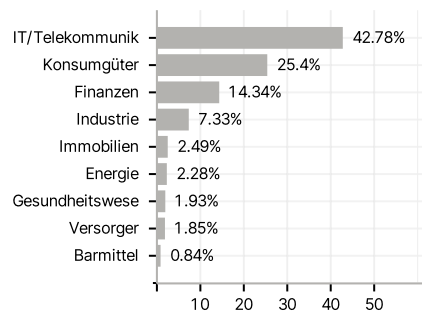
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Emerging Market TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des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

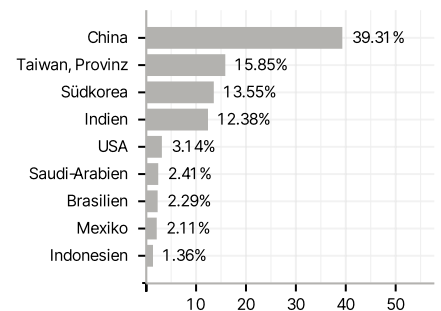
Anlagearten



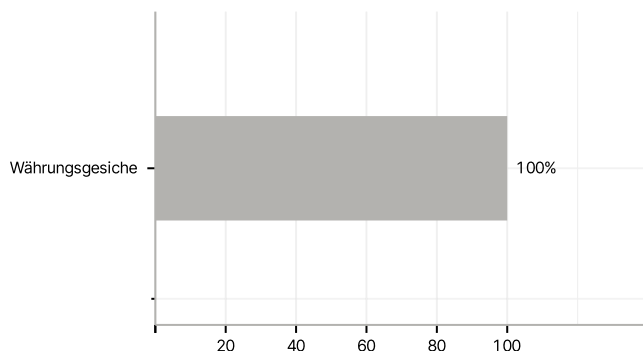
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

