LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) PA / LU2107603180 / A2PYL4 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 24.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,70 CHF	weltweit	e Finanzen	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+6,97%
2023	+10,54%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(24.07.2025) USD 60812,217
Gesamt-Fondsvolumen	(29.08.2025) USD 32,16 Mio.
Auflagedatum	06.04.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	C. Vondenbusch, J. Van Oerle
Thema	FinTech

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,38%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2025) 1,48%
Transaktionskosten	0,07%

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	+1,89%	+4,84%	+7,09%	+19,80%	+15,43%	+17,86%	-	+10,38%
Performance p.a.	-	-	-	+19,80%	+7,43%	+5,63%	-	+3,21%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,89%	+4,84%	+7,09%	+19,80%	+7,43%	+5,63%	-	+3,21%
Sharpe Ratio	1,67	0,42	0,60	1,07	0,36	0,21	-	0,07
Volatilität	14,09%	19,12%	18,49%	16,69%	15,39%	17,35%	-	18,03%
Schlechtester Monat	-	-3,13%	-4,01%	-4,01%	-7,85%	-9,65%	-	-9,65%
Bester Monat	-	+5,07%	+5,07%	+7,36%	+14,30%	+14,30%	-	+14,30%
Maximaler Verlust	-2,67%	-16,91%	-16,91%	-16,91%	-19,10%	-24,21%	-	-24,21%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 06.09.2025 18:55

LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) PA / LU2107603180 / A2PYL4 / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (auch in Schwellenländern), die in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion, Promotion und/oder Distribution digitaler Finanzdienstleistungen und/oder Technologien tätig sind. Der Teilfonds darf in alle Wirtschaftssektoren investieren (insbesondere in Unternehmen, welche die Lieferkette solcher Unternehmen unterstützen oder Dienstleistungen für solche Unternehmen anbieten).

Fondsspezifische Informationen

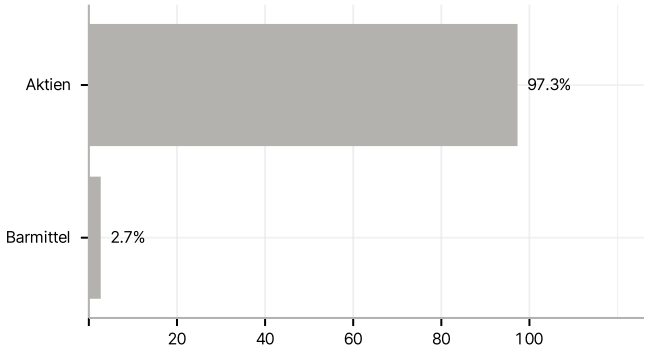
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) PA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) PA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

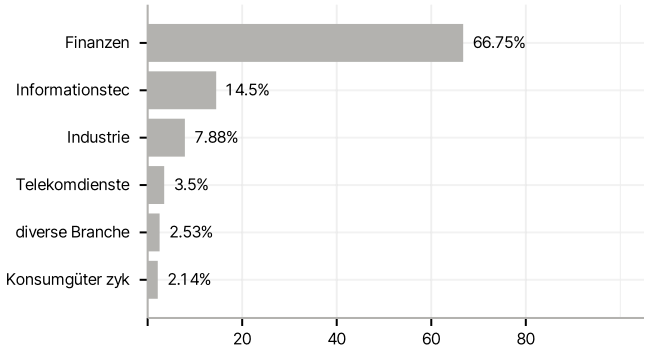
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI ACWI TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert.

Veranlagungsstruktur

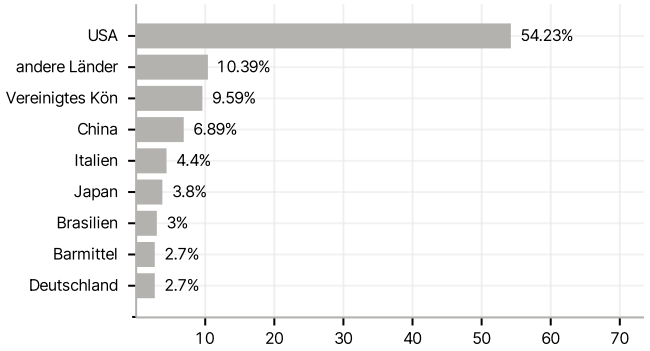
Anlagearten



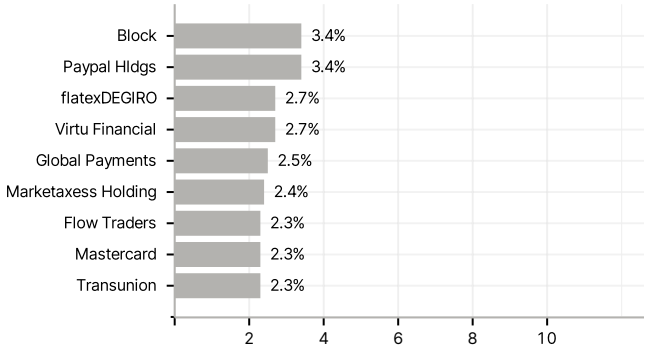
Branchen



Länder



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 06.09.2025 18:55