# LO Funds - Swiss Equity, X1, (CHF) MD / LU1976910007 / A2PHVU / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 18.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 21,15 CHF | Schweiz | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +14,68% |
| 2024 | +8,81% |
| 2023 | +3,71% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (17.11.2026) CHF 14,99 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.11.2026) CHF 311,09 Mio. |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Johan Utterman |
| | Fabian Wiederin |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (18.02.2026) 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,49% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.12.2025 | 0.16 CHF |
| 27.11.2024 | 0.16 CHF |
| 27.11.2023 | 0.17 CHF |
| 25.11.2022 | 0.19 CHF |

## 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 | +2,59% | +9,37% | +9,60% | +13,86% | +26,28% | +42,06% | - | +30,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,86% | +12,39% | +12,40% | - | +6,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,44% | +9,67% | +10,60% | - | +5,05% |
| Sharpe Ratio | 3,02 | 1,52 | 0,65 | 0,92 | 0,75 | 0,80 | - | 0,28 |
| Volatilität | 11,66% | 11,03% | 12,60% | 12,06% | 12,76% | 12,09% | - | 12,41% |
| Schlechtester Monat | - | -1,64% | -8,35% | -8,35% | -8,35% | -8,35% | -8,35% | -8,35% |
| Bester Monat | - | +4,17% | +4,44% | +4,44% | +8,85% | +8,85% | +8,85% | +8,85% |
| Maximaler Verlust | -1,64% | -6,74% | -11,24% | -11,24% | -15,79% | -15,79% | - | -15,79% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 19.11.2026 19:13

# LO Funds - Swiss Equity, X1, (CHF) MD / LU1976910007 / A2PHVU / Lombard Odier F.(EU)

## Investmentstrategie

Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies können Aktien von Gesellschaften mit kleiner, mittlerer oder grosser Börsenkapitalisierung sein. Das Fondsmanagementteam ermittelt schwerpunktmässig führende Gesellschaften mit klaren Wettbewerbsvorteilen in Bezug auf die Geschäftsstrategie, die Qualität des Managements, die Kernkompetenzen und die Transparenz des Gewinnwachstums.

## Fondsspezifische Informationen

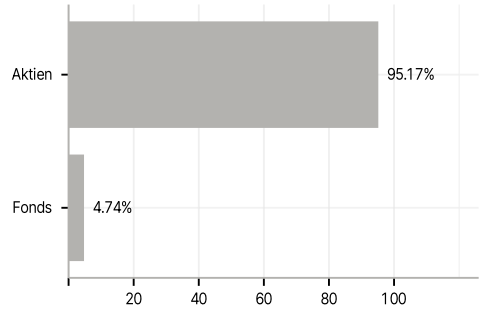
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Swiss Equity, X1, (CHF) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Swiss Equity, X1, (CHF) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

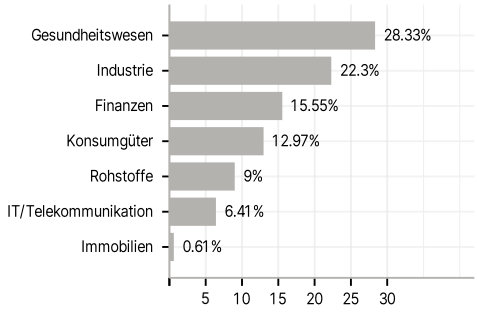
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden.

## Veranlagungsstruktur

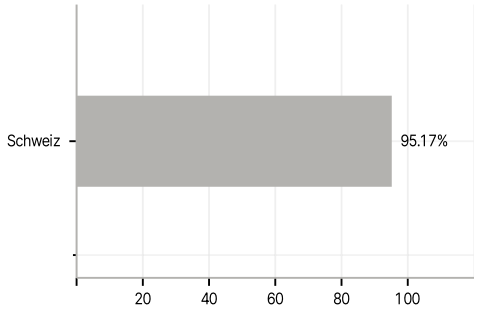
### Anlagearten



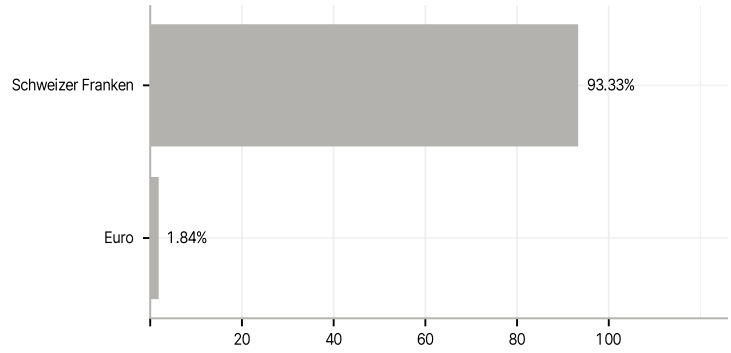

### Branchen



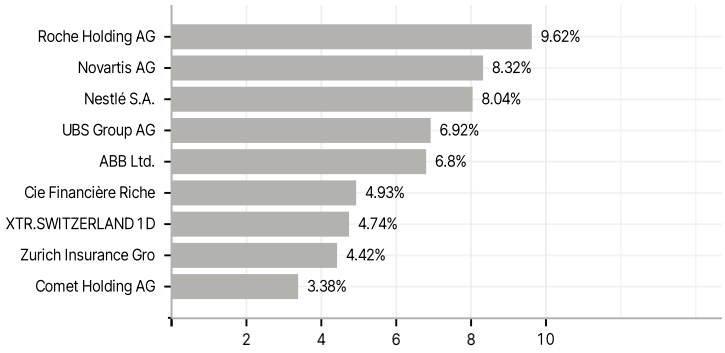

### Länder




### Währungen




### 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 19.11.2026 19:13