LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PD / LU0049505935 / 987837 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,74 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-4,13%
2023	+10,54%
2022	-21,07%
2021	+18,60%
2020	+4,38%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 8,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 176,14 Mio.
Auflagedatum	19.12.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Cyril Marquaire
	Peter Dionisio
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2025) 1,86%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen	
02.12.2025	0.12 EUR
30.11.2017	0.09 EUR
23.11.2010	0.03 EUR
23.11.2009	0.06 EUR
24.11.2008	0.07 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	+1,26%	+5,92%	+13,18%	+10,51%	+10,20%	+13,87%	+14,60%	+243,93%
Performance p.a.	-	-	-	+10,51%	+4,97%	+4,43%	+2,76%	+4,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,24%	+2,45%	+2,74%	+1,76%	+4,33%
Sharpe Ratio	1,29	0,99	0,82	0,59	0,23	0,19	0,05	0,14
Volatilität	11,22%	10,15%	14,44%	14,23%	12,44%	12,52%	14,11%	17,95%
Schlechtester Monat	-	-0,77%	-5,58%	-5,58%	-5,58%	-6,24%	-8,15%	-15,30%
Bester Monat	-	+2,46%	+5,91%	+5,91%	+5,91%	+7,76%	+8,78%	+15,61%
Maximaler Verlust	-4,04%	-4,04%	-17,59%	-17,59%	-17,59%	-17,59%	-28,18%	-68,06%

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 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 13.12.2025 21:56

LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PD / LU0049505935 / 987837 / 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

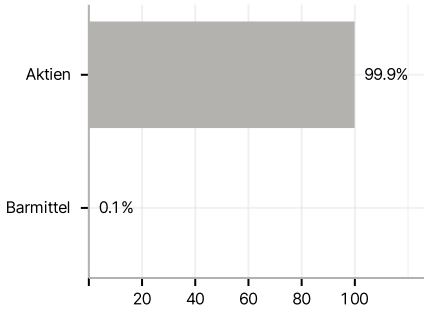
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

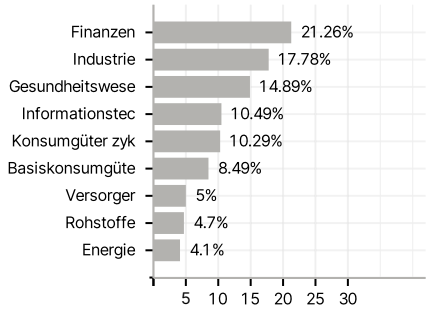
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe TR ND Index wird für Performancevergleiche, zur internen Risikoüberwachung und zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Veranlagungsstruktur

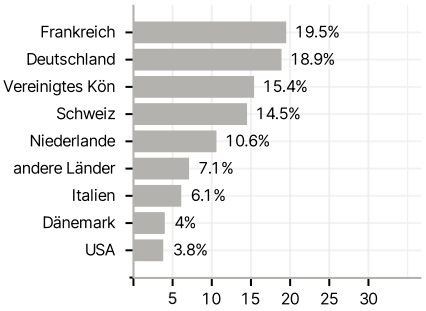
Anlagearten



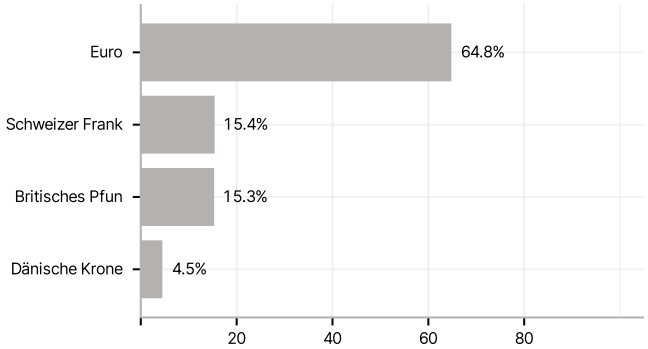
Branchen



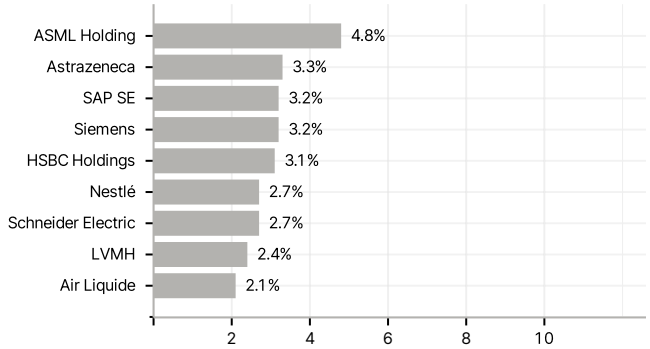
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 13.12.2025 21:56