

LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) MD / LU2051382930 / A2PRJV / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 04.12.2025 ¹		LandRegion		anche	Ausschüttungsart		Тур		
12,94 CHF		Schweiz		enmix	ausschüttend		Aktienfonds		
					15,0% 12,5% 10,0%	Risikokennzahlen SRI	1 2	3 4 5	5 6 7
				1/4	7,5% 5,0%	Jahresperforman		3 💍	, 0 ,
	4	N. Maria	ANT V	\v'	2,5%	2024			+5,62%
		A LAND	الأكار		-2,5%	2023			+3,99%
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Y	-5,0% -7,5% -10,0% -12,5% -15,0%				
2021 20	22 202	23	2024	2025					

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

Stammdaten		Konditio	nen		Sonstige	Kennzahlen		
Fondart	ndart Einzelfond		Ausgabeaufschlag 5,00%		Mindestveranlagung			EUR 3.000,00
Kategorie Aktier		Managementgebühr 0,82%			Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr -			UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbe	nbeteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) CHF 883679,290	Sonstige I	fd. Kosten	(28.01.2025) 1,18%	Umschichtgebühr		0,50%	
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) CHF 28,22 Mio.	Transaktio	onskosten	0,59%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	13.11.2019	Ausschü	ttungen		Lombard Odier F.(EU			
KESt-Meldefonds	Ja	27.11.2024 0.05 CHF		291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	25.11.2022 0.05 CHF			Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-					https	://www.lo	ombardodier.com
Fondsmanager	J. Utterman, F. Wiederin							
Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,99%	+3,25%	+11,59%	+10,52%	+22,42%	+20,57%	-	+12,63%
Performance p.a.	-	-	-	+10,52%	+10,63%	+6,43%	-	+3,46%
Performance p.a. nach max. AG	A -	-	-	+5,25%	+7,98%	+4,72%	-	+2,02%
Sharpe Ratio	0,84	0,45	0,77	0,64	0,71	0,35	-	0,10
Volatilität	12,68%	10,21%	13,64%	13,30%	12,17%	12,58%	-	13,80%
Schlechtester Monat	-	-3,29%	-3,29%	-3,29%	-3,97%	-5,85%	-	-8,45%

+7,44%

-16,82%

+7,44%

-16,82%

+7,44%

-16,82%

+7,44%

-16,82%

+2,90%

-5,88%

Vertriebszulassung

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

-4,58%

+7,44%

-17,79%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) MD / LU2051382930 / A2PRJV / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in kleine und mittelgrosse Schweizer Unternehmen. Die Titelauswahl geht von unternehmensspezifischen Kriterien aus und berücksichtigt makroökonomische Faktoren erst in zweiter Linie. Der Fondsmanager steht in regem Austausch mit den Unternehmen und stützt sich bei der Titelauswahl auf gründliche Analysen. Folgende Kriterien entscheiden, welche Titel ins Portefeuille aufgenommen werden: (i) ausgezeichnete Fundamentaldaten, (ii) dauerhaftes Wachstum, (iii) überdurchschnittlich innovatives Geschäftsmodell, (iv) prognostizierbares langfristiges Gewinnwachstum und (v) vernünftige Bewertung. Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das etwa 25 verschiedene Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5. Jahren entnehmen möchten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (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

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

Veranlagungsstruktur





