LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) NA / LU2051383235 / A2PRJY / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,20 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,81%
2023	+4,17%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) CHF 5,61 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) CHF 28,22 Mio.
Auflagedatum	02.10.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	J. Utterman, F. Wiederin
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2025) 1,01%
Transaktionskosten	0,59%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+1,00%	+3,34%	+11,77%	+10,71%	+22,85%	+21,20%	-	+13,32%
Performance p.a.	-	-	-	+10,71%	+10,82%	+6,62%	-	+3,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,44%	+8,17%	+4,90%	-	+2,20%
Sharpe Ratio	0,86	0,46	0,79	0,65	0,72	0,37	-	0,12
Volatilität	12,68%	10,21%	13,64%	13,30%	12,17%	12,58%	-	13,80%
Schlechtester Monat	-	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-3,95%	-5,83%	-	-8,44%
Bester Monat	-	+2,92%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	-	+7,46%
Maximaler Verlust	-4,58%	-5,84%	-16,80%	-16,80%	-16,80%	-16,80%	-	-17,77%

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 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 08.12.2025 05:19

LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) NA / LU2051383235 / A2PRJY / 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

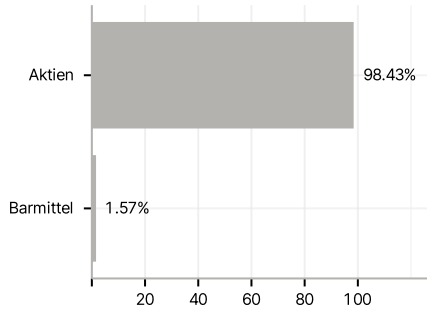
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

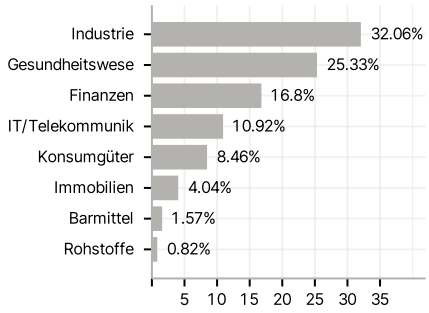
Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI Extra TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen 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

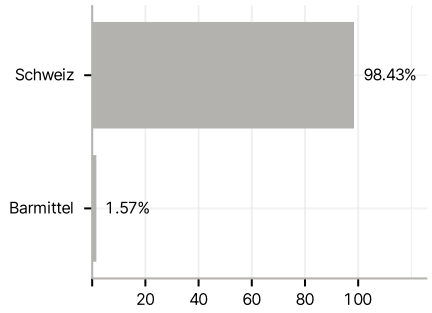
Anlagearten



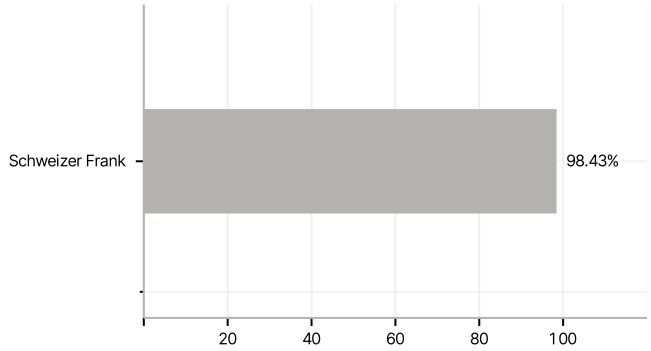
Branchen



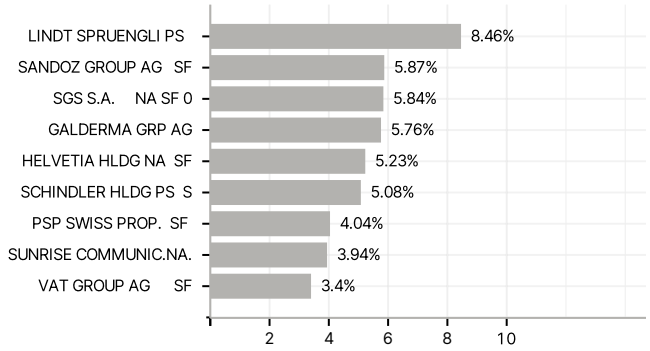
Länder



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 08.12.2025 05:19