# LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA

KAG: Lombard Odier F. (EU) | ISIN: LU0690087985 | Rücknahmepreis: 12,02 CHF | Stand: 24.04.2025

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 31.10.11 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 66.44 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Konsum/Dienstleistungen |
| Fondsmanager | W. J. Low, A. Chung,... |

**Kapitalanlagegesellschaft**

Lombard Odier F.(EU)
291
route d'Arlon L-1150
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +9,25% | -0,50% | +0,78% |
| Performance nach max. AGA | +4,04% | -2,11% | -0,20% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,40 | -0,16 | -0,08 |
| Volatilität | +17,59% | +16,85% | +17,42% |

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

## Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Emerging Market 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. 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. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften des Agrar-, Einzelhandels- und Konsumsektors. Diese Gesellschaften haben ihren Sitz in Schwellenländern oder üben dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fondsmanger investiert in Unternehmen, die den erwarteten starken Konsumanstieg in den Schwellenländern am besten nutzen werden. Anhand einer funda- mentalen Bottom-up-Analyse wählt er Unternehmen aus, die eine einmalige Ausgangslage haben und vom Markt klar falsch eingeschätzt werden. Mit einem Top-Down-Ansatz ermittelt er Subthemen und berücksichtigt dabei demografische sowie konsum- und branchenspezifische Entwicklungen. Makroökonomische Faktoren mit Auswirkungen auf den jeweiligen Sektor und dessen Unternehmen fliessen ebenfalls permanent in die Analyse ein, um gegensätzliche Positionen zu vermeiden. Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie

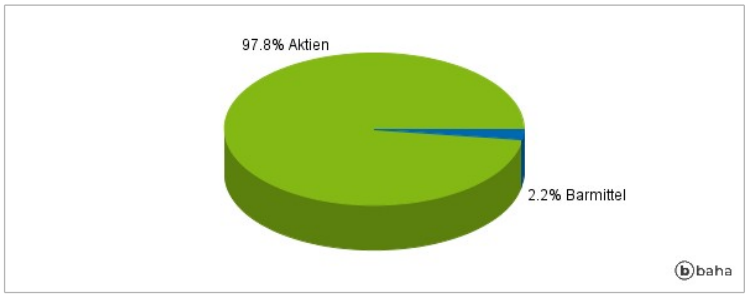
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

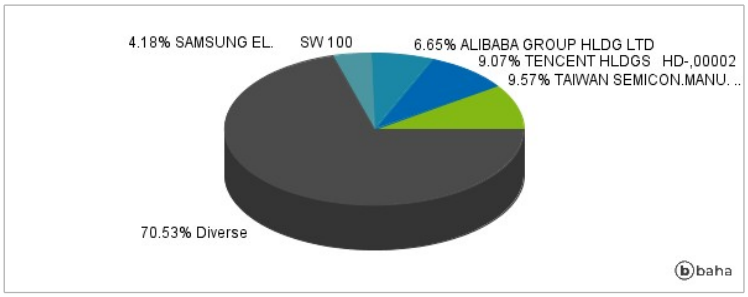
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Emerging High Conviction, Syst. NAV Hdg, (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.

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

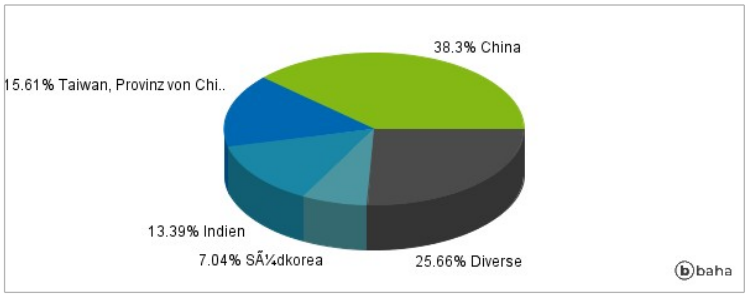
## Anlagearten



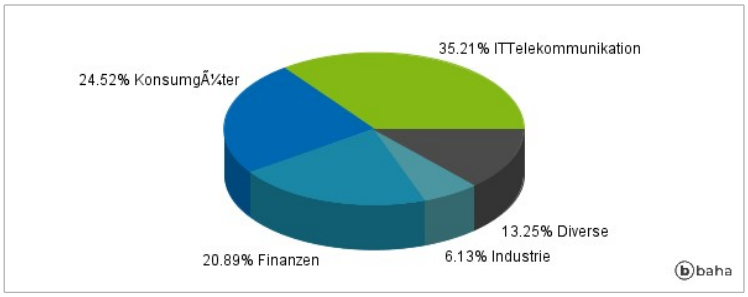

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 28.04.2025 02:45

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