

# LO Funds - Swiss Equity, XI, (CHF) MD (LUI976910007)

KAG: Lombard Odier F.(EU)    ISIN: LUI976910007    Rücknahmepreis: 18,24 CHF    Stand: 11.03.2025

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 01.09.20                  |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 225.62 Mio.               |
| Ertragstyp   | ausschüttend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | Schweiz                   |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Johan Utterman, Fabian... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| Lombard Odier F.(EU)  |  |
| 291   |  |
| route d'Arlon L-1150  |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +11,01%   | -              | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +5,72%    | -              | -              |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 0,99      | -         | -         |
| Volatilität        |  | +10,97%   | -         | -         |

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

## Fondsstrategie

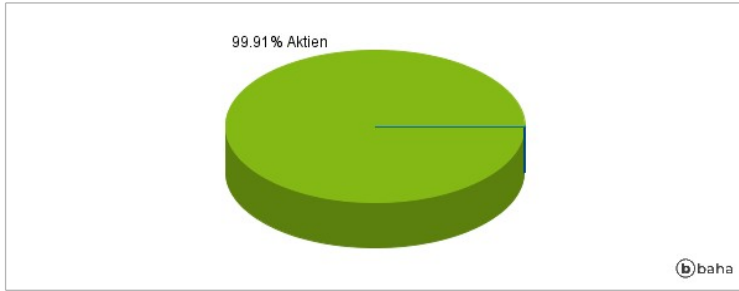
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für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

## Kommentar:

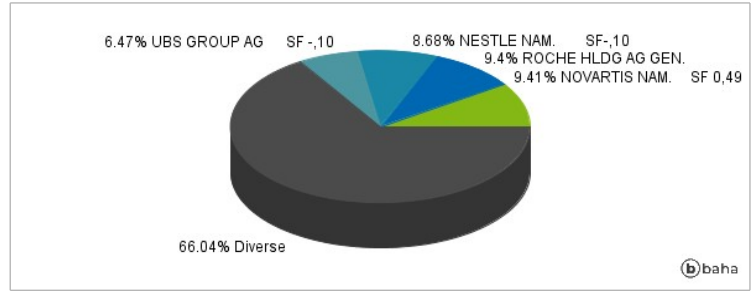
## Fondsspezifische Information

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 - Swiss Equity, XI, (CHF) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Swiss Equity, XI, (CHF) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Europäischen Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaates der OECD, von Singapur oder einem G-20-Mitgliedstaat, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

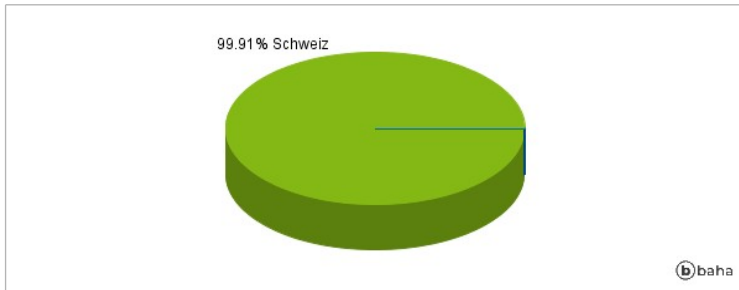
### Anlagearten



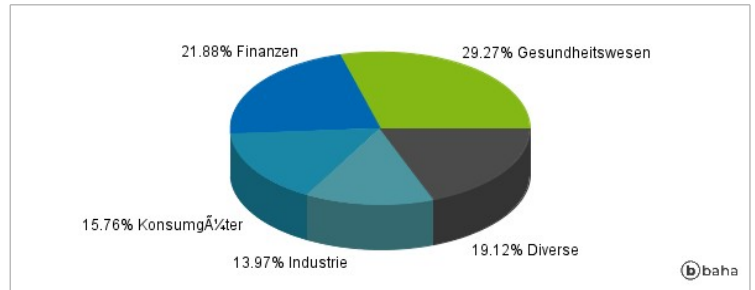
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 20:51