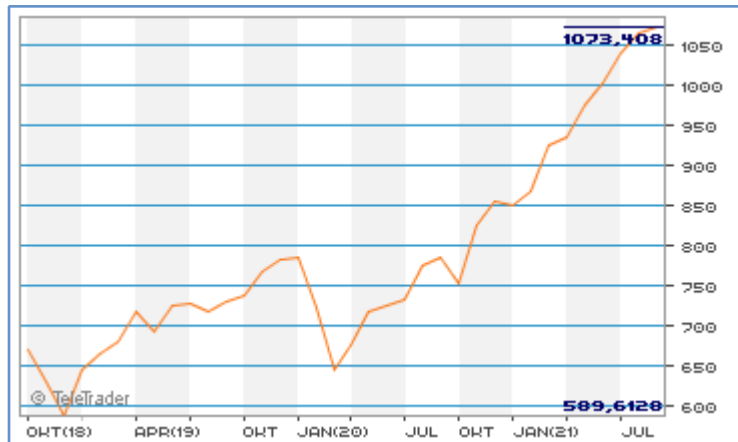


LO Fds.(CH)-Sw.Cap(ex-SMI)P

Valor: 506782

NAV: 1073.41 CHF (Stand 23.09.2021)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	ausschüttend
Valor	506782
ISIN	CH0005067829
Fondsmanager	J. Utterman, F. Wiederin, D. Burkhardt
Ursprungsland	Schweiz
Aufliedatum	02.09.1996
Geschäftsjahresbeginn	01.08.2021
Fondsvolumen	618.75 Mio. CHF
Benchmark	SPI Extra TR
Ausgabekommission	5.00%
Verwaltungsgebühr	0.75%
TER	-

Performance p.a.

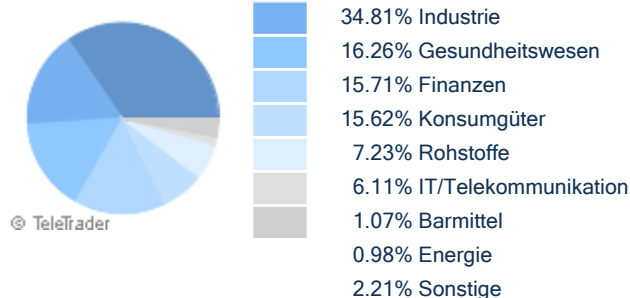
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
25.64%	39.46%	13.97%	15.33%

Fondsgesellschaft

Lombard Odier AM(CH)
 Sihlstrasse 20, 8001, Zurich
<https://www.lombardodier.com>

Branchenverteilung

(Stand 23.09.2021)



Grösste Positionen

(Stand 23.09.2021)

6.99%	Sonova Holding AG
5.43%	Straumann Holding AG
4.77%	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
4.17%	Julius Baer Group Ltd
4.00%	Georg Fischer AG
3.90%	Baloise Holding AG
3.74%	Barry Callebaut AG
3.54%	Swatch Group AG/The
3.48%	Schindler Holding AG
3.46%	Logitech International SA
56.52%	Sonstige

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu investiert er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere kleiner und mittlerer Unternehmen, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben und im Swiss Performance Index ("SPI"), nicht aber im Swiss Market Index ("SMI") enthalten sind. Das aktiv verwaltete Portfolio investiert vorwiegend in attraktive Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die den Qualitätsanforderungen des Fondsmanagers entsprechen. Bevorzugt werden erstklassige Unternehmen mit Kernkompetenzen und eindeutigem Gewinnwachstum. Die Titelauswahl beruht stark auf unternehmensspezifischen Kriterien. Der Fondsmanager steht in regem Austausch mit den Unternehmen und stützt sich bei der Titelauswahl auf gründliche Analysen. Finanzderivate dürfen nicht nur zur Absicherung, sondern auch im Rahmen der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern. Factsheet erstellt von: www.teletrader.com