



ISIN CH0029510879

Stand: 21. November 2025

LO Funds (CH) Swiss Franc Bond I D

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 10. Januar 2025			

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert mindestens 80% seines Vermögens in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldern mit einem Rating von AAA bis BBB. In Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Der Fondsmanager darf ausserdem höchstens 20% seines Vermögens in Forderungswertpapiere und -rechte, die die vorgenannten Anforderungen nicht erfüllen, investieren.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	26. April 2007
ISIN	CH0029510879
Valor	2951087
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 10. Januar 2025	0.30%
Ende des Geschäftsjahres	31. Juli
Fondsvolumen per 30.9.2025	657.10 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 21. November 2025	109.95 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	3.70%	1.76%	-0.27%	-13.10%	7.52%	7.29%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 21. November 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	0.58%	4.21%	0.17%	0.66%	2.17%
Performance kumuliert	-0.37%	0.58%	13.20%	0.84%	6.84%	48.95%
Volatilität	3.47%	3.44%	3.74%	4.06%	3.50%	3.03%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 21. November 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

Die Fondsgesellschaft liefert hierzu keine Informationen.

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. September 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.