Documento promozionale

ISIN CH0029510879 Situazione: 15 maggio 2024

LO Funds (CH) Swiss Franc Bond I D

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 marzo 2023

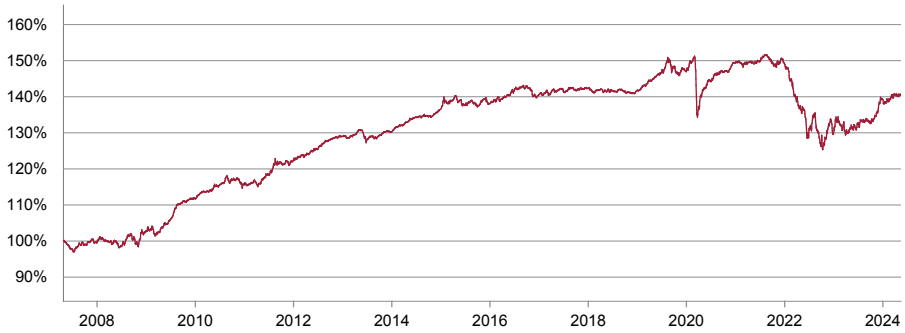
Strategia d'investimento

Il gestore del fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio in obbligazioni in CHF (incl. obbligazioni convertibili, note convertibili e prestiti a opzione), note e altri titoli e diritti di credito a reddito fisso o variabile di debitori svizzeri ed esteri privati e pubblici con un rating compreso tra AAA e BBB nonché in derivati (warrant inclusi) sugli investimenti sopra citati. Il gestore del fondo può inoltre investire al massimo il 20% del proprio patrimonio in titoli e diritti di credito che non soddisfano i suddetti requisiti.

Dati di base

Società di fondi	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Domicilio del fondo	Svizzera
Data d'emissione	26 aprile 2007
ISIN	CH0029510879
N. di valore	2951087
Valuta del fondo	CHF
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 31 marzo 2023	0,00%
Fine dell'esercizio	31 Luglio
Volume del fondo all'30 aprile 2024	563,3 millions CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 15 maggio 2024	105.38 CHF

Evoluzione del valore (in CHF)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-0,44%	3,70%	1,76%	-0,27%	-13,10%	7,52%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	6,89%	-1,92%	-0,67%	0,49%	2,03%
Performance accumulata	1,05%	6,91%	-5,64%	-3,30%	5,06%	40,80%
Volatilità	3,04%	3,43%	4,64%	4,44%	3,34%	3,01%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

La società di fondi d'investimento non fornisce informazioni al riguardo.

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 30 aprile 2024

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.