

LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD / LU0866411431 / A1J95F / Lombard Odier F.(EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 22.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 17,92 CHF | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +1,70% |
| 2024 | +3,01% |
| 2023 | +4,80% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 3.000,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,55% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (22.06.2026) EUR 4,75 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026) | 0,84% | Umschichtgebühr | 0,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.06.2026) EUR 1,78 Mrd. | Transaktionskosten | 0,04% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 08.02.2013 | Ausschüttungen | | Lombard Odier F.(EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.12.2025 | 0.56 CHF | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 27.11.2024 | 0.61 CHF | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 27.11.2023 | 0.39 CHF | https://www.lombardodier.com | |
| Fondsmanager | A. Storno S.K. Wong | | | | |
| | A. Storno, S.K. Wong, A. Forclaz | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Performance | +0,75% | +5,85% | +5,37% | +7,86% | +6,04% | +13,42% | - | +10,29% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,90% | +2,99% | +4,28% | - | +2,43% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,72% | +0,50% | +2,61% | - | +1,21% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 2,07 | 1,95 | 1,32 | 0,16 | 0,49 | - | 0,03 |
| Volatilität | 5,48% | 4,72% | 4,81% | 4,22% | 4,18% | 4,02% | - | 3,95% |
| Schlechtester Monat | - | -2,23% | -2,23% | -2,23% | -2,23% | -2,23% | -2,61% | -2,61% |
| Bester Monat | - | +2,37% | +2,37% | +2,37% | +2,37% | +2,91% | +2,91% | +2,91% |
| Maximaler Verlust | -1,94% | -2,63% | -2,63% | -2,63% | -6,04% | -6,04% | - | -6,04% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 25.06.2026 16:41

LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD / LU0866411431 / A1J95F / Lombard Odier F.(EU)**Investmentstrategie**

Der Teilfonds setzt eine Asset-Allocation-Strategie um, die in Anleihen, anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und kurzfristigen Schuldinstrumenten, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, sowie in Wandelanleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssigen Mitteln anlegt, die auf Währungen der OECD-Staaten und/oder der Schwellenländer, einschliesslich des CNH und CNY, lauten. Die vorstehend beschriebenen Anlageinstrumente können jeglicher Bonität sein (einschliesslich Anlagen ohne Investment-Grade-Rating, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in börsennotierte Aktien investiert werden, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Die chinesischen A-Aktien werden über Stock Connect erworben. Bis zu 20% des Portfolios des Teilfonds dürfen in Anleihen des CIBM, insbesondere über Bond Connect, investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

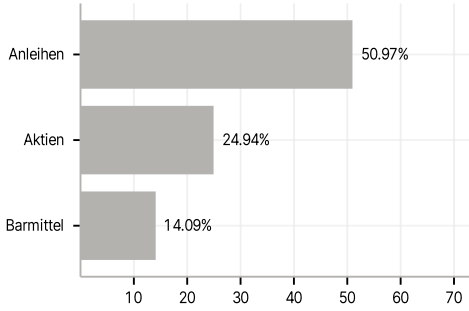
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

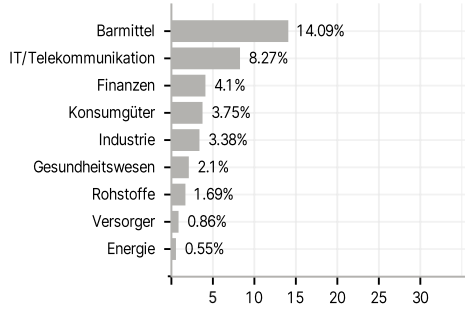
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Veranlagungsstruktur

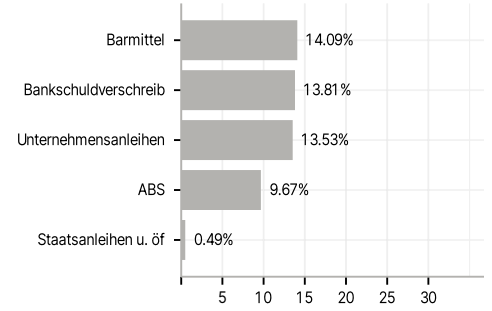
Anlagearten



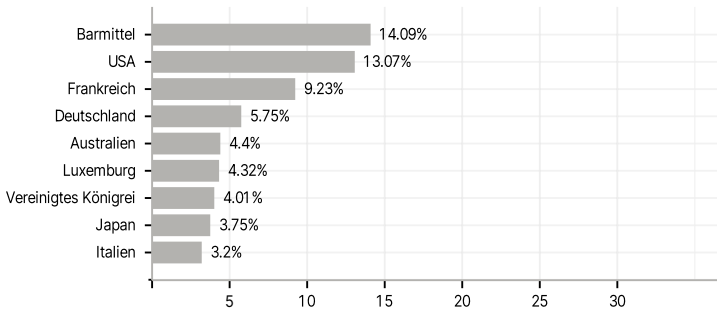
Branchen



Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

