

LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD) ND / LU0718511412 / A1JQ1C / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,60 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,54%
2024	+7,57%
2023	+9,45%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.06.2026) EUR 34,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,70%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 1,78 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.10.2021	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2025	0.62 USD	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2024	0.62 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	0.39 USD	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	+1,09%	+8,14%	+7,54%	+12,84%	+16,03%	+29,45%	-	+31,14%
Performance p.a.	-	-	-	+12,92%	+7,74%	+8,98%	-	+6,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,47%	+5,12%	+7,23%	-	+5,64%
Sharpe Ratio	2,05	3,12	2,97	2,51	1,30	1,66	-	1,17
Volatilität	5,54%	4,71%	4,80%	4,22%	4,18%	4,03%	-	3,97%
Schlechtester Monat	-	-1,88%	-1,88%	-1,88%	-1,88%	-1,88%	-	-2,35%
Bester Monat	-	+2,77%	+2,77%	+2,77%	+2,77%	+3,22%	-	+3,22%
Maximaler Verlust	-1,85%	-2,31%	-2,31%	-2,31%	-4,78%	-4,78%	-	-4,82%

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 15:34

LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD) ND / LU0718511412 / A1JQ1C / 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, (USD) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD) ND 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

