# LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MD / LU1976895448 / A2PHR0 / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **10,92 EUR** | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | ausschüttend | Alternative Investm. |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,99% |
| 2024 | +7,75% |
| 2023 | +6,44% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Alternative Investments |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 49405,340 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 23,21 Mio. |
| Auflagedatum | 27.12.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Steven Bulko |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (18.02.2026) 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,40% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.12.2025 | 0.17 EUR |
| 27.11.2024 | 0.16 EUR |
| 27.11.2023 | 0.24 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 3.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Umschichtgebühr | 0,50% |

## Fondsgesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04% | -1,77% | -2,80% | -2,64% | +0,48% | +10,43% | - | +10,98% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,64% | +0,24% | +3,36% | - | +2,38% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,64% | +0,24% | +3,36% | - | +2,37% |
| Sharpe Ratio | -0,56 | -2,35 | -2,07 | -1,99 | -1,08 | 0,30 | - | -0,16 |
| Volatilität | 4,19% | 2,65% | 2,90% | 2,71% | 2,33% | 2,04% | - | 2,39% |
| Schlechtester Monat | - | -2,77% | -3,52% | -3,52% | -3,52% | -3,52% | -3,52% | -3,52% |
| Bester Monat | - | +1,53% | +1,56% | +1,56% | +1,56% | +2,33% | +2,33% | +2,33% |
| Maximaler Verlust | -1,97% | -5,64% | -5,64% | -5,64% | -5,64% | -5,64% | - | -5,64% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.11.2026 00:01

# LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MD / LU1976895448 / A2PHR0 / Lombard Odier F.(EU)

## Investmentstrategie

Der Anlageansatz ergänzt die herkömmliche ereignisbezogene Analyse von Fundamentaldaten mit der sich aus der Kombination von Aktien, Unternehmensanleihen und damit zusammenhängenden derivativen Finanzinstrumenten ergebenden Konvexität. Der Teilfonds kann in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, Wandelanleihen, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Rohstoffe, Währungen und/oder Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren.

## Fondsspezifische Informationen

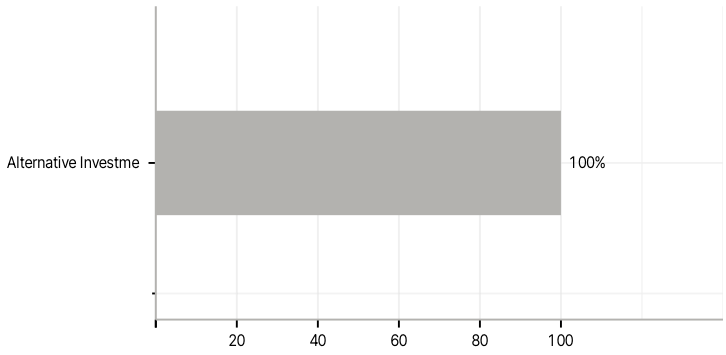
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer seiner Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD, Singapur, einem G20- Mitgliedsstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

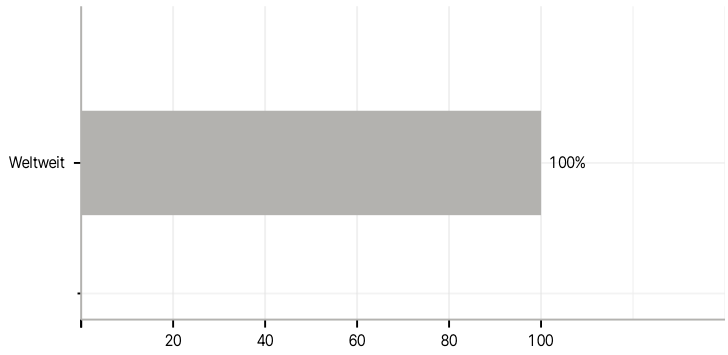
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Index verwaltet. Der Teilfonds strebt Renditen durch die Umsetzung einer ereignisbezogenen Strategie an. Eine derartige Strategie zielt darauf ab, von Kapitalmassnahmen wie unter anderem die Reorganisation, Restrukturierung, Fusion, Akquisition, Ausgliederung oder von anderen Änderungen auf Unternehmensebene zu profitieren, die Möglichkeiten zur Arbitrage bezogen auf die Kapitalstruktur bieten: Je nach den regulatorischen Vorschriften und möglichen Synergien aus den oben genannten Kapitalmassnahmen kann der Aktienkurs eines Unternehmens von dem vor dem Ereignis festgelegten Konsenskurs abweichen. Der Fondsmanager kombiniert Wertpapiere von Emittenten entlang der gesamten Kapitalstruktur, um asymmetrische Gelegenheiten bezogen auf derlei Kapitalmassnahmen zu schaffen.

## Veranlagungsstruktur

### Anlagearten




### Länder




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15.11.2026 00:01