

LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, (CHF), EA / LU2947948597 / A40W1Y / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 31.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 9,96 CHF                        | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



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

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                                                             |       | Sonstige Kennzahlen |          |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                                                        | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments       | Managementgebühr                                                        | 0,00% | Sparplan            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr                                                             | -     | UCITS / OGAW        | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                                                          | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (31.12.2025) USD 184997,828   | Sonstige lfd. Kosten (31.01.2026)                                       | 0,36% | Umschichtgebühr     | 0,50%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (20.01.2026) USD 91,59 Mio.   | Transaktionskosten                                                      | 0,00% | Fondsgesellschaft   |          |
| Auflagedatum               | 13.02.2025                    | Lombard Odier F.(EU)                                                    |       |                     |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg                                  |       |                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                        | Luxemburg                                                               |       |                     |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | <a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a> |       |                     |          |
| Fondsmanager               | Valentin Petrescou            |                                                                         |       |                     |          |
|                            | Didier Anthamatten            |                                                                         |       |                     |          |
| Thema                      | -                             |                                                                         |       |                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,93% | +3,27% | -      | -      | -  | -  | -  | -0,22%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -0,20%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,11   | 1,26   | -      | -      | -  | -  | -  | -0,38       |
| Volatilität                    | 5,16%  | 3,71%  | -      | -      | -  | -  | -  | 6,03%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,23% | -5,49% | -5,49% | -  | -  | -  | -5,49%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,36% | +2,36% | +2,36% | -  | -  | -  | +2,36%      |
| Maximaler Verlust              | -1,19% | -1,93% | -      | -      | -  | -  | -  | -7,95%      |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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](http://www.baha.com) am 18.03.2026 11:54

LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, (CHF), EA / LU2947948597 / A40W1Y / Lombard Odier F.(EU)

## Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, baut der Fondsmanager ein diversifiziertes Portefeuille auf, in dem er regelbasierte Strategien und diskretionäre Engagements kombiniert, die in verschiedenen Marktregimes positive Renditen erzielen sollen. Zu den eingesetzten Strategien gehören unter anderem: (i) regelbasierte quantitative Strategien, die durch ein Engagement in spezifischen Risikoprämien sowie durch Relative-Value-Chancen in bestimmten Anlageklassen alternative Renditequellen erschliessen sollen, (ii) Makro-Strategien, die an makroökonomischen Trends partizipieren und Fehlbewertungen ausnutzen sollen, die aus der Divergenz zwischen den ökonomischen Fundamentaldaten und politischen/geldpolitischen Massnahmen entstehen und damit asymmetrische Risiko-Rendite-Chancen hervorbringen, (iii) Strategien, die beim Kauf und Verkauf von Optionen einen wertorientierten Ansatz verfolgen, (iv) konvexe (d.h. defensive) Strategien mit einem asymmetrischen Auszahlungsprofil, die das Portefeuille vor Extremrisiken schützen sollen, und (v) Strategien, die die vorgenannten Ansätze beliebig miteinander kombinieren.

## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, (CHF), EA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - DOM Global Macro, Syst. NAV Hdg, (CHF), EA 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. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. "DOM" steht für "Diversified-Orthogonal-Multi-Strategie". Ziel des Teilfonds ist es, durch die Umsetzung einer Global-Macro-Strategie Renditen zu erzielen. Mit dieser Strategie soll eine diversifizierte Palette (Multi-Strategie) orthogonaler (unkorrelierter) Renditequellen erschlossen werden.

## Veranlagungsstruktur

### Anlagearten



### Länder

