

LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA / LU1514037354 / A2DF9D / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,02 CHF	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,79%
2024	+2,01%
2023	+2,78%

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	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 26,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,55%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 681,79 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.03.2017	Lombard Odier F.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	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	+0,43%	+1,84%	+2,44%	+3,48%	+2,49%	+7,38%	-	+5,48%
Performance p.a.	-	-	-	+3,49%	+1,24%	+2,40%	-	+1,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,45%	-1,20%	+0,75%	-	+0,11%
Sharpe Ratio	1,40	0,60	1,03	0,54	-0,52	0,04	-	-0,51
Volatilität	2,48%	2,39%	2,42%	2,15%	2,08%	2,02%	-	1,98%
Schlechtester Monat	-	-1,19%	-1,19%	-1,19%	-1,19%	-1,19%	-1,34%	-1,34%
Bester Monat	-	+1,13%	+1,13%	+1,13%	+1,13%	+1,50%	+1,50%	+1,50%
Maximaler Verlust	-0,42%	-1,41%	-1,41%	-1,41%	-2,81%	-2,81%	-	-2,81%

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 07.07.2026 18:56

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). Der Fondsmanager wählt die Emittenten, Märkte (z.B. kann der Teilfonds insbesondere umfassend an den Märkten der Schwellenländer investieren) und Währungen (einschliesslich Währungen der Schwellenländer) nach eigenem Ermessen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Grösste Positionen

