

LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA (LUI514

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LUI514037784

Rücknahmepreis: 10,19 CHF

Stand: 10.04.2025

Auflagedatum	31.08.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	570.16 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	A. Storno, A. Forclaz...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,27%	-	-
Performance nach max. AGA	-6,92%	-	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-2,03	-	-
Volatilität	+2,25%	-	-

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

Fondsstrategie

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

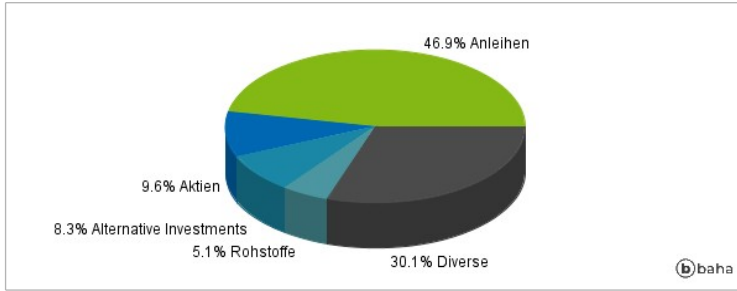
Der Teilfonds setzt eine Asset-Allocation-Strategie um, die in Anleihen, anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und kurzfristigen Schuldinstrumenten, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, sowie in Wandelanleihen, Aktien, Währungen und/oder 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 12.04.2025 12:07