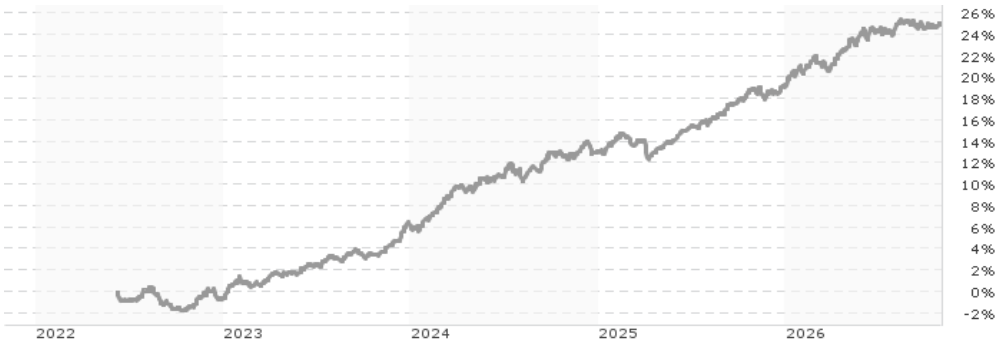
# LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, (USD) ND / LU1514036208 / A2DF85 / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **13,50 USD** | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +5,38% |
| 2024 | +6,35% |
| 2023 | +7,06% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (29.10.2026) EUR 123226,683 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2026) EUR 617,65 Mio. |
| Auflagedatum | 16.03.2022 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | A. Storno S.K. Wong |
| | A. Storno, S.K. Wong, A. Forclaz |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,02% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 02.12.2025 | 0.23 USD |
| 27.11.2024 | 0.39 USD |
| 27.11.2023 | 0.23 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| 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 | +0,43% | +2,04% | +4,97% | +5,15% | +11,03% | +21,04% | - | +25,14% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,15% | +5,37% | +6,57% | - | +5,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,14% | +2,83% | +4,85% | - | +4,07% |
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,65 | 1,51 | 1,13 | 1,35 | 1,90 | - | 1,32 |
| Volatilität | 1,69% | 2,26% | 2,27% | 2,25% | 2,04% | 2,08% | - | 1,99% |
| Schlechtester Monat | - | -0,43% | -0,85% | -0,85% | -0,85% | -0,85% | -1,10% | -1,10% |
| Bester Monat | - | +1,51% | +1,51% | +1,51% | +1,51% | +1,78% | +1,78% | +1,78% |
| Maximaler Verlust | -0,36% | -0,91% | -1,12% | -1,12% | -2,11% | -2,11% | - | -2,27% |

## 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 31.10.2026 02:30

## LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, (USD) ND / LU1514036208 / A2DF85 / 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). 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

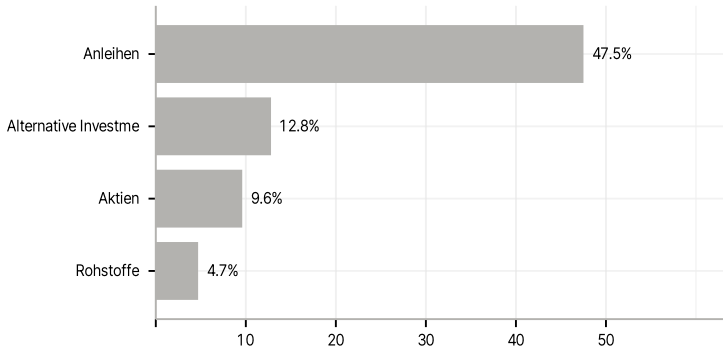
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, (USD) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, (USD) ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

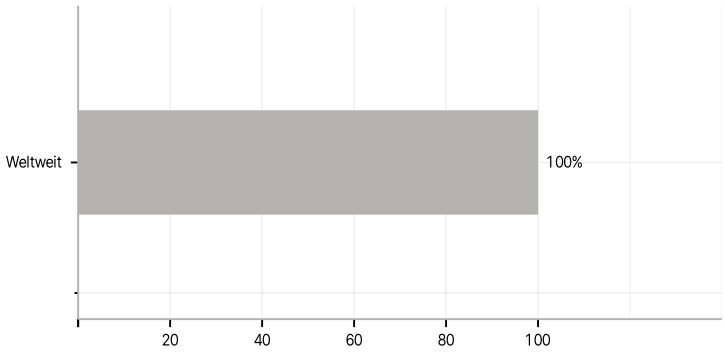
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

### Veranlagungsstruktur

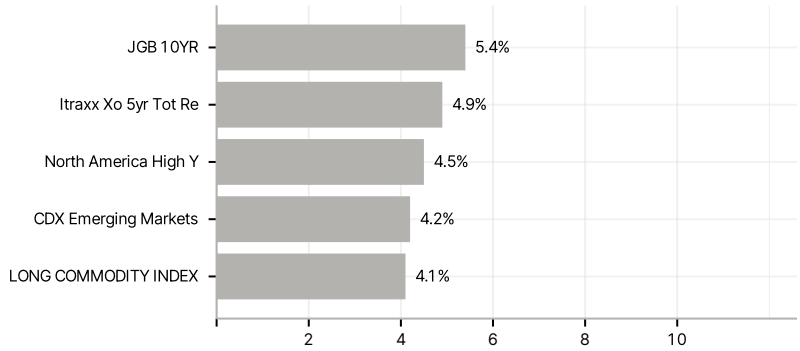
#### Anlagearten




#### Länder




#### Größte Positionen




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 31.10.2026 02:30