

LO Funds - All Roads, (EUR) PD1 / LU1728561959 / A2JEMS / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 15.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,93 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+5,29%
2023	+6,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.09.2025) EUR 272356,220	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	1,29%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2025) EUR 1,98 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.03.2018	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	23.04.2025	0.17 EUR	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2024	0.18 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.04.2024	0.18 EUR	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	A. Storno S.K. Wong	27.11.2023	0.17 EUR		
	A. Storno, S.K. Wong, A. Forclaz	21.04.2023	0.17 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,95%	+2,74%	+2,94%	+2,78%	+11,08%	+14,18%	-	+10,12%
Performance p.a.	-	-	-	+2,78%	+5,39%	+4,52%	-	+2,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,95%	+2,74%	+2,94%	+2,78%	+5,39%	+4,52%	-	+2,99%
Sharpe Ratio	9,13	0,96	0,59	0,21	0,86	0,66	-	0,26
Volatilität	2,91%	3,72%	3,69%	3,75%	3,95%	3,79%	-	3,82%
Schlechtester Monat	-	-1,70%	-1,70%	-1,85%	-1,85%	-2,24%	-	-2,60%
Bester Monat	-	+1,52%	+1,52%	+1,97%	+3,06%	+3,06%	-	+3,06%
Maximaler Verlust	-0,37%	-3,50%	-5,08%	-5,09%	-5,09%	-5,09%	-	-5,33%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

LO Funds - All Roads, (EUR) PD1 / LU1728561959 / A2JEMS / 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). Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in börsennotierte Aktien investiert werden, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Die chinesischen A-Aktien werden über Stock Connect erworben. Bis zu 20% des Portfolios des Teilfonds dürfen in Anleihen des CIBM, insbesondere über Bond Connect, investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

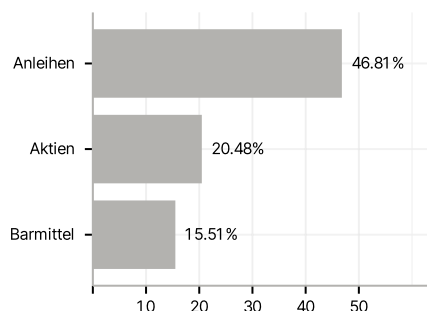
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - All Roads, (EUR) PD1 wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - All Roads, (EUR) PD1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Europäischen Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaates der OECD, von Singapur oder einem G-20-Mitgliedstaat, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

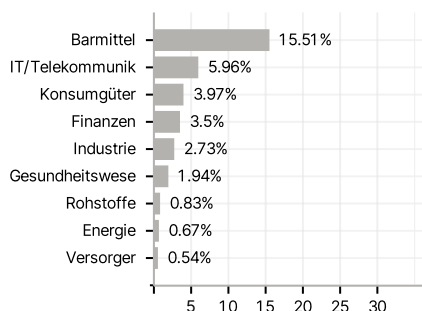
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Veranlagungsstruktur

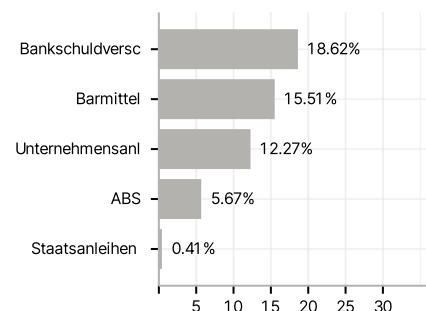
Anlagearten



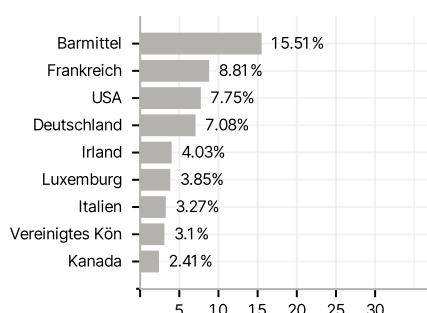
Branchen



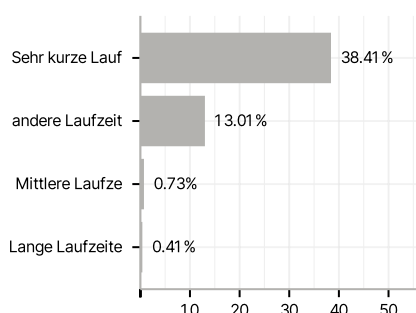
Emittenten



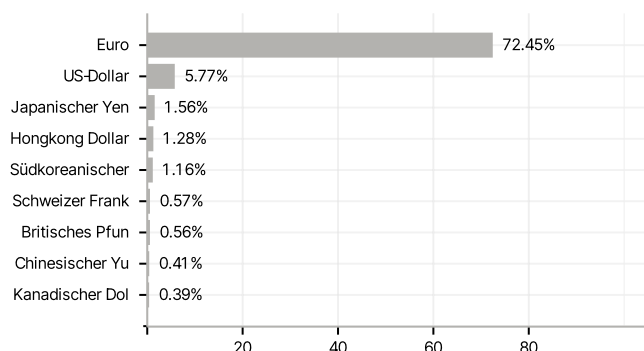
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

