

**LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD) MD / LU0866412082 / A1J95M / Lombard Odier F.(EU)**

<b>Aktuell 15.09.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
17,34 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	+7,42%
2023	+9,30%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.09.2025) EUR 4,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2025) EUR 1,98 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	16.08.2017	<b>Ausschüttungen</b>		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.11.2024	0.59 USD	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2023	0.34 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lombardodier.com			
Fondsmanager	A. Storno S.K. Wong				
	A. Storno, S.K. Wong, A. Forclaz				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+2,18%	+4,19%	+4,81%	+5,21%	+16,13%	+22,94%	-	+19,54%
Performance p.a.	-	-	-	+5,23%	+7,75%	+7,12%	-	+5,60%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,18%	+4,19%	+4,81%	+5,23%	+7,75%	+7,12%	-	+5,60%
Sharpe Ratio	10,38	1,77	1,32	0,86	1,45	1,35	-	0,94
Volatilität	2,94%	3,72%	3,70%	3,75%	3,96%	3,80%	-	3,83%
Schlechtester Monat	-	-1,47%	-1,47%	-1,68%	-1,68%	-1,88%	-	-2,36%
Bester Monat	-	+1,78%	+1,78%	+2,15%	+3,21%	+3,21%	-	+3,21%
Maximaler Verlust	-0,34%	-3,37%	-4,80%	-4,80%	-4,80%	-4,80%	-	-4,84%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

### Investmentstrategie

Der Teilfonds setzt eine Asset-Allocation-Strategie um, die in Anleihen, anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und kurzfristigen Schuldsinstrumenten, 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

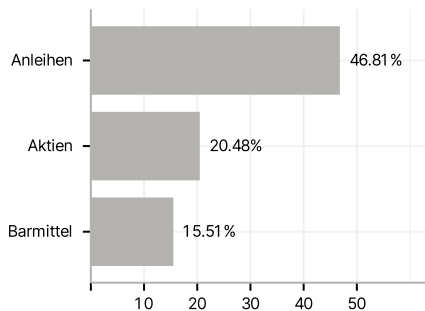
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - All Roads, Syst. NAV Hdg, (USD) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

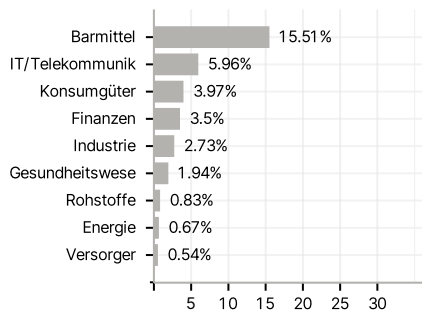
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Veranlagungsstruktur

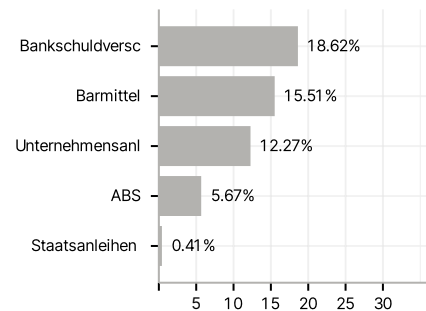
Anlagearten



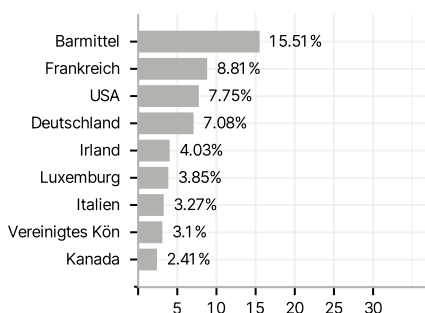
Branchen



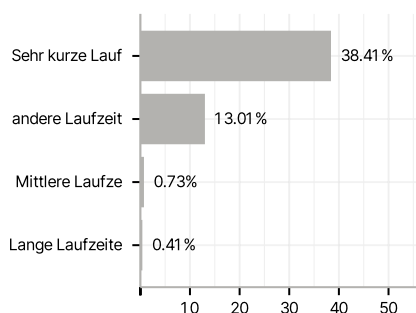
Emittenten



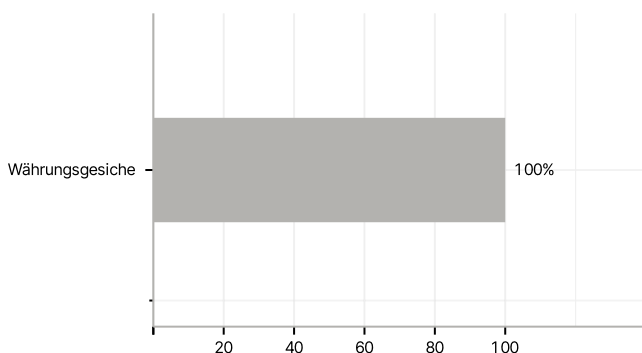
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

