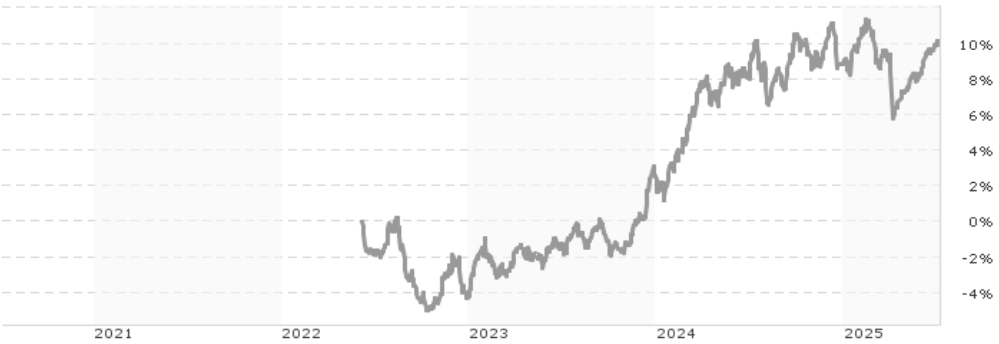
LO Funds - All Roads, X1, (EUR) MA / LU1976876737 / A2PHLZ / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,48 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,07%
2023	+7,34%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 72,26 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 1,98 Mrd.
Auflagedatum	19.09.2019
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	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,56%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
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	+1,41%	+0,99%	+1,10%	+1,11%	+11,50%	+12,11%	-	+10,20%
Performance p.a.	-	-	-	+1,11%	+5,59%	+3,88%	-	+3,21%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,41%	+0,99%	+1,10%	+1,11%	+5,59%	+3,88%	-	+3,21%
Sharpe Ratio	9,58	0,01	0,06	-0,21	0,93	0,50	-	0,33
Volatilität	1,74%	3,89%	3,85%	4,12%	3,91%	3,86%	-	3,86%
Schlechtester Monat	-	-1,64%	-1,64%	-1,64%	-1,64%	-2,54%	-	-2,54%
Bester Monat	-	+1,59%	+1,59%	+1,78%	+3,12%	+3,12%	-	+3,12%
Maximaler Verlust	-0,18%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-4,98%	-5,21%	-	-5,21%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 06.07.2025 06:17

LO Funds - All Roads, X1, (EUR) MA / LU1976876737 / A2PHLZ / 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, X1, (EUR) MA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - All Roads, X1, (EUR) MA 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

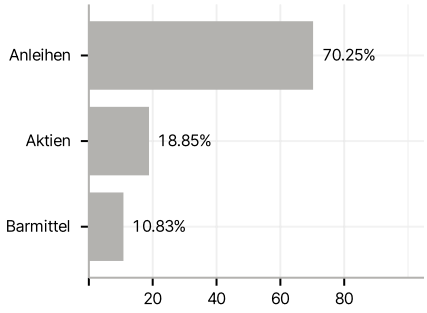
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

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 06.07.2025 06:17

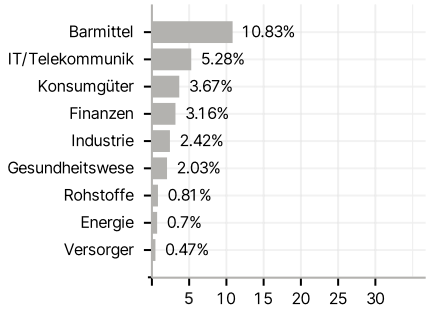
LO Funds - All Roads, X1, (EUR) MA / LU1976876737 / A2PHLZ / Lombard Odier F.(EU)

Veranlagungsstruktur

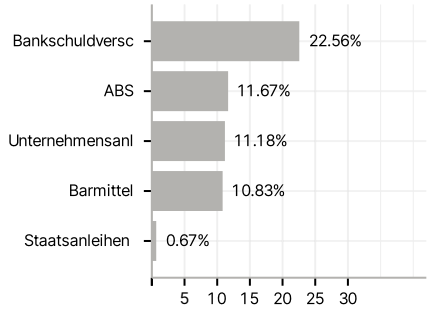
Anlagearten



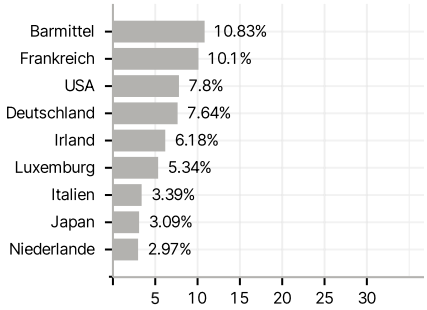
Branchen



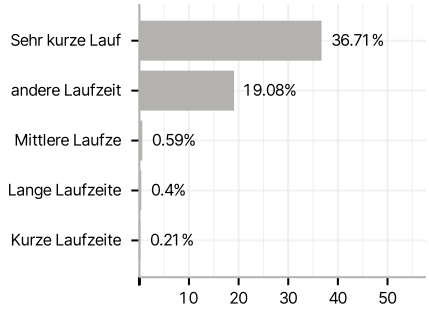
Emittenten



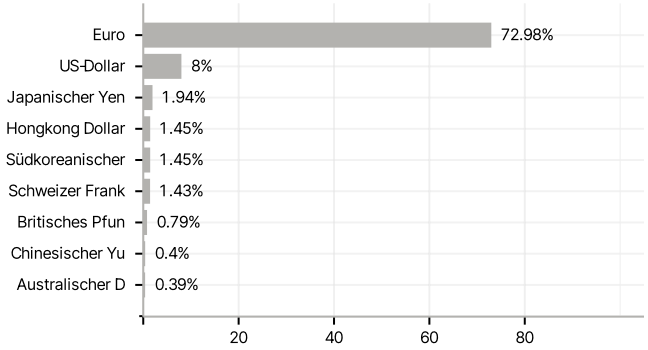
Länder



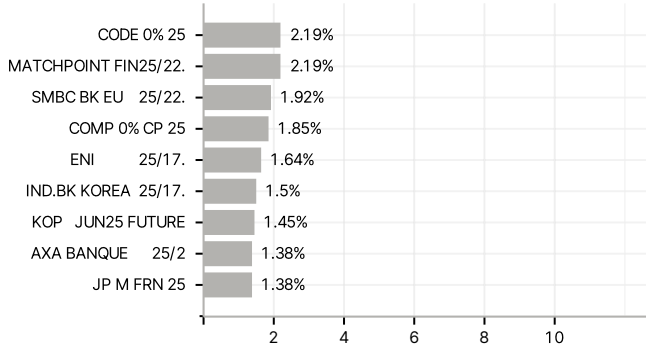
Laufzeiten



Währungen



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 06.07.2025 06:17