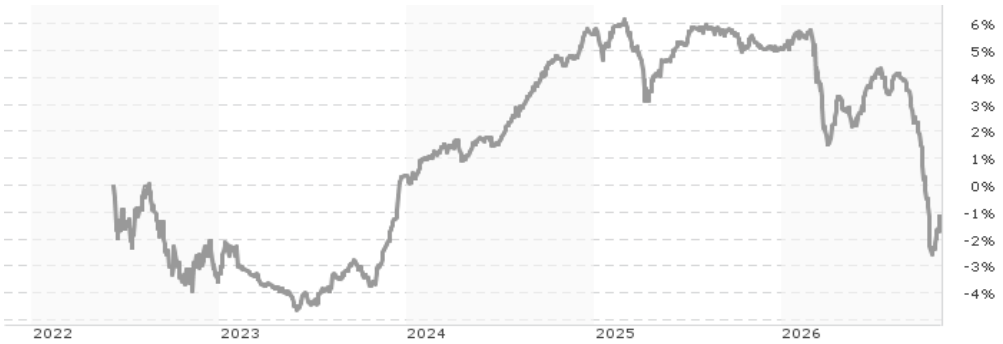
LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA / LU1924981126 / A2PA20 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,01 CHF	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,66%
2024	+5,39%
2023	+3,72%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 139878,571
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 23,24 Mio.
Auflagedatum	13.02.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Steven Bulko
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (22.10.2026)	2,00%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	-1,33%	-3,79%	-5,89%	-6,27%	-5,34%	+1,91%	-	-1,09%
Performance p.a.	-	-	-	-6,27%	-2,70%	+0,63%	-	-0,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,27%	-2,70%	+0,63%	-	-0,25%
Sharpe Ratio	-3,85	-3,78	-3,16	-3,18	-2,24	-0,98	-	-1,22
Volatilität	4,52%	2,68%	3,07%	2,84%	2,44%	2,17%	-	2,47%
Schlechtester Monat	-	-3,03%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-4,03%
Bester Monat	-	+1,37%	+1,37%	+1,37%	+1,37%	+2,05%	+2,05%	+2,05%
Maximaler Verlust	-2,88%	-6,62%	-7,87%	-7,87%	-8,19%	-8,19%	-	-8,19%

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 07.11.2026 00:01

LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA / LU1924981126 / A2PA20 / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Der Anlageansatz ergänzt die herkömmliche ereignisbezogene Analyse von Fundamentaldaten mit der sich aus der Kombination von Aktien, Unternehmensanleihen und damit zusammenhängenden derivativen Finanzinstrumenten ergebenden Konvexität. Der Teilfonds kann in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, Wandelanleihen, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Rohstoffe, Währungen und/oder Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren.

Fondsspezifische Informationen

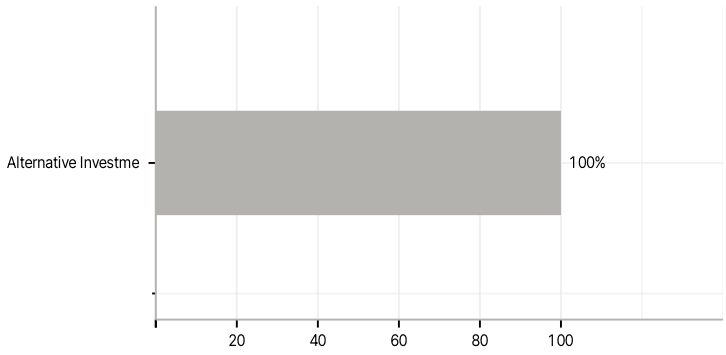
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

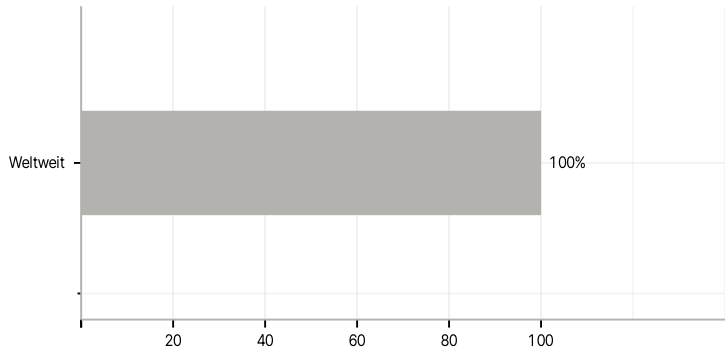
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Index verwaltet. Der Teilfonds strebt Renditen durch die Umsetzung einer ereignisbezogenen Strategie an. Eine derartige Strategie zielt darauf ab, von Kapitalmassnahmen wie unter anderem die Reorganisation, Restrukturierung, Fusion, Akquisition, Ausgliederung oder von anderen Änderungen auf Unternehmensebene zu profitieren, die Möglichkeiten zur Arbitrage bezogen auf die Kapitalstruktur bieten: Je nach den regulatorischen Vorschriften und möglichen Synergien aus den oben genannten Kapitalmassnahmen kann der Aktienkurs eines Unternehmens von dem vor dem Ereignis festgelegten Konsenskurs abweichen. Der Fondsmanager kombiniert Wertpapiere von Emittenten entlang der gesamten Kapitalstruktur, um asymmetrische Gelegenheiten bezogen auf derlei Kapitalmassnahmen zu schaffen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 07.11.2026 00:01