

LO Funds - All Roads Conservative, X1, (EUR) MD / LU1976877628 / A2PHL8 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 11.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,26 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,18%
2024	+4,71%
2023	+4,97%

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	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.05.2026) EUR 8,07 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,57%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.05.2026) EUR 687,34 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.01.2020	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2025	0.19 EUR	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2024	0.33 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	0.21 EUR	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	A. Storno S.K. Wong				
	A. Storno, S.K. Wong, A. Forclaz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,43%	+2,91%	+3,14%	+6,38%	+8,21%	+15,09%	-	+14,44%
Performance p.a.	-	-	-	+6,40%	+4,04%	+4,79%	-	+3,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,32%	+1,52%	+3,11%	-	+2,21%
Sharpe Ratio	12,50	1,69	3,00	2,20	0,89	1,32	-	0,65
Volatilität	1,44%	2,20%	2,25%	1,90%	2,03%	1,94%	-	1,94%
Schlechtester Monat	-	-0,99%	-0,99%	-0,99%	-0,99%	-0,99%	-	-1,30%
Bester Monat	-	+1,35%	+1,35%	+1,35%	+1,35%	+1,67%	-	+1,67%
Maximaler Verlust	-0,06%	-1,22%	-1,22%	-1,22%	-2,36%	-2,36%	-	-2,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

LO Funds - All Roads Conservative, X1, (EUR) MD / LU1976877628 / A2PHL8 / 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

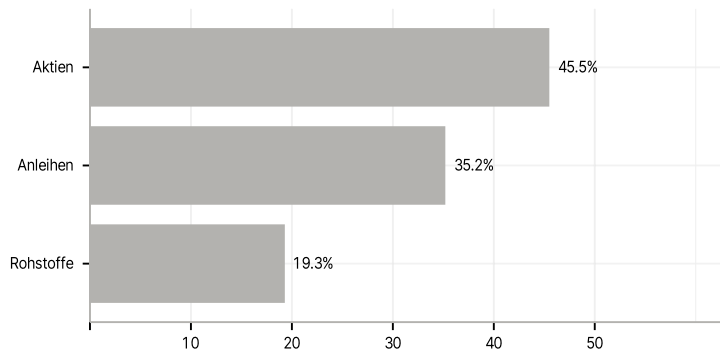
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - All Roads Conservative, X1, (EUR) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - All Roads Conservative, X1, (EUR) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

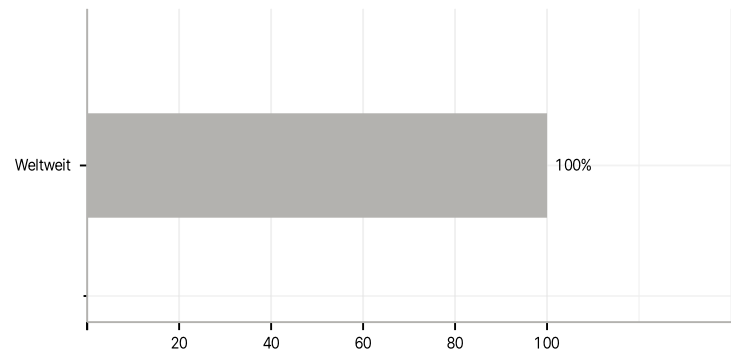
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Grösste Positionen

