LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (EUR) NA (L

KAG: Lombard Odier F.(EU) | ISIN: LU0476249320 | Rücknahmepreis: 13,65 EUR | Stand: 28.05.2025

Auflagedatum	09.03.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	20.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Nic Hoogewijs, André...

Kapitalanlagegesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291
route d'Arlon L-1150
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,59%	+2,87%	+0,36%
Performance nach max. AGA	-1,34%	+1,21%	-0,61%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,27	0,15	-0,28
Volatilität	+5,87%	+5,84%	+5,87%

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokal- oder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ("lower medium grade") 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen. Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen.

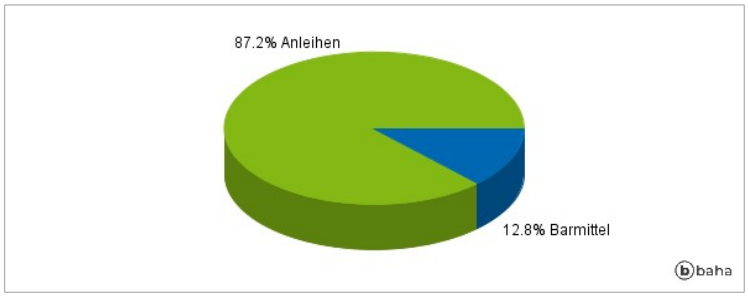
Kommentar:

Fondsspezifische Information

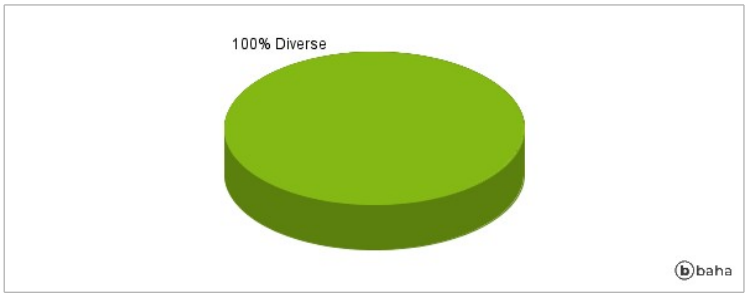
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (EUR) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (EUR) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

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

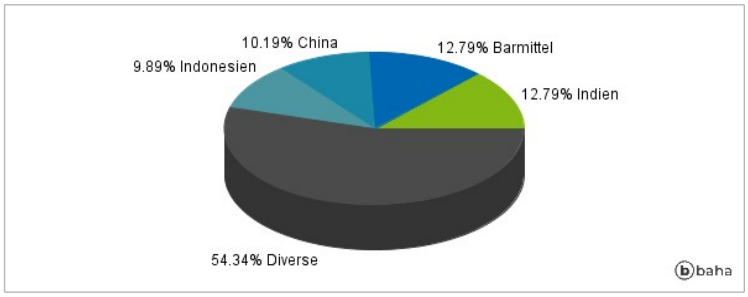
Anlagearten



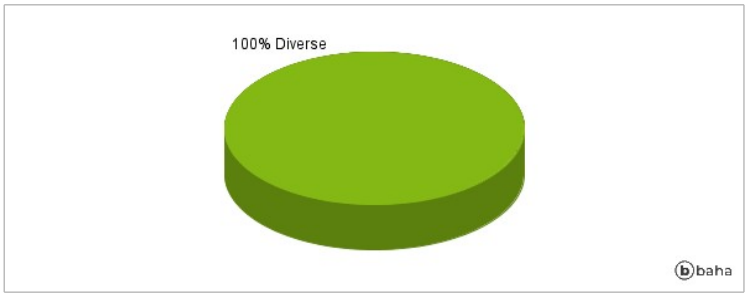
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 01.06.2025 21:29

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