

LO Funds - Emerging Value Bond, (USD) NA / LU0476248603 / A0YKK2 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 13.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,14 USD	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-2,76%
2023							+11,54%
2022							-11,25%
2021							-9,48%
2020							+5,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) USD 1,85 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,79%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) USD 35,94 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.01.2010			Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	Nic Hoogewijs, André Kayisire				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,60%	+9,43%	+12,82%	+9,61%	+13,77%	+22,05%	+5,07%	+11,45%
Performance p.a.	-	-	-	+9,61%	+6,66%	+6,88%	+0,99%	+0,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,60%	+9,43%	+12,82%	+9,61%	+6,66%	+6,88%	+0,99%	+0,70%
Sharpe Ratio	5,71	3,53	3,73	1,41	0,81	0,80	-0,16	-0,19
Volatilität	3,38%	5,07%	5,25%	5,38%	5,71%	6,06%	6,42%	6,99%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	-1,41%	-4,44%	-4,44%	-4,76%	-5,19%	-11,83%
Bester Monat	-	+2,85%	+2,85%	+2,90%	+4,23%	+5,73%	+5,73%	+7,23%
Maximaler Verlust	-0,47%	-2,87%	-2,87%	-7,31%	-7,31%	-7,92%	-26,22%	-30,81%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 15.08.2025 14:35

LO Funds - Emerging Value Bond, (USD) NA / LU0476248603 / A0YKK2 / Lombard Odier F.(EU)

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Emerging Value Bond, (USD) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Emerging Value Bond, (USD) 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.

Investmentziel

O Funds - Emerging Value Bond ist ein Long-Only-Anleihenfonds, der sich auf Emittenten aus Schwellenländern konzentriert, hauptsächlich in USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index zum Leistungsvergleich und zur Risikosteuerung. Er verfolgt eine starke Total-Return-Philosophie und erzielt Erträge sowohl durch aufgelaufene Zinsen als auch durch Kapitalzuwachs infolge von Rendite- und Kreditspread-Kompression. Darüber hinaus verfolgt der Fonds einen nicht eingeschränkten Allokationsansatz und eine wertorientierte Titelauswahl. Der Fonds investiert über die gesamte Kapitalstruktur von Schuldtiteln (vorrangig, nachrangig) in Unternehmens-, Finanz- und Quasi-Staatsanleihen. Um mehr Flexibilität und Chancen zu bieten, kann der Fonds auch in staatliche Emittenten aus Schwellenländern investieren.

Veranlagungsstruktur

