

LO Funds - Emerging Value Bond, (EUR) RA / LU0476249163 / AOYKK7 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,99 EUR	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,05%
2023							+6,03%
2022							-6,97%
2021							-4,18%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 936964,893	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	2,41%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 54,42 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.05.2010			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	Dhiraj Bajaj, Nivedita Sunil				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,83%	+5,21%	+2,58%	+1,81%	+5,42%	+10,73%	-1,05%	+1,37%
Performance p.a.	-	-	-	+1,81%	+2,67%	+3,45%	-0,21%	+0,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,15%	+1,17%	+2,44%	-0,80%	-0,30%
Sharpe Ratio	-2,66	1,57	0,10	-0,04	0,11	0,25	-0,40	-0,31
Volatilität	4,41%	5,46%	6,13%	6,06%	5,45%	5,52%	5,79%	5,79%
Schlechtester Monat	-	-1,26%	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-2,79%	-2,79%
Bester Monat	-	+2,64%	+2,64%	+2,64%	+2,64%	+2,98%	+2,98%	+2,98%
Maximaler Verlust	-1,61%	-1,61%	-7,72%	-7,72%	-7,72%	-7,72%	-11,83%	-12,05%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 16.12.2025 07:05

LO Funds - Emerging Value Bond, (EUR) RA / LU0476249163 / AOYKK7 / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Emerging Value Bond, (EUR) RA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Emerging Value Bond, (EUR) RA 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 CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren.

Veranlagungsstruktur



