LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (USD) MD / LU1976887262 / A2PHPW / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,64 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,01%
2024	+8,16%
2023	+8,09%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 3,20 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 1,53 Mrd.
Auflagedatum	14.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	A. Gernath, N. Bucci
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 0,58%
Transaktionskosten	0,59%

Ausschüttungen

02.12.2025	0.27 USD
27.11.2024	0.26 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-4,26%	-5,91%	+3,23%	+2,01%	+18,51%	+35,46%	-	+35,68%
Performance p.a.	-	-	-	+2,01%	+8,86%	+10,63%	-	+7,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,85%	+6,24%	+8,86%	-	+5,93%
Sharpe Ratio	-4,78	-1,53	0,11	-0,09	0,82	1,17	-	0,65
Volatilität	8,97%	9,27%	8,84%	8,48%	7,39%	6,72%	-	6,71%
Schlechtester Monat	-	-3,78%	-3,81%	-3,81%	-3,81%	-3,81%	-4,63%	-4,63%
Bester Monat	-	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%	+7,04%
Maximaler Verlust	-4,26%	-10,43%	-10,43%	-10,43%	-10,43%	-10,43%	-	-10,43%

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 17.11.2026 03:07

LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (USD) MD / LU1976887262 / A2PHPW / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

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 langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen) und in Finanzderivate auf Wandelanleihen.Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von globalen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv

Fondsspezifische Informationen

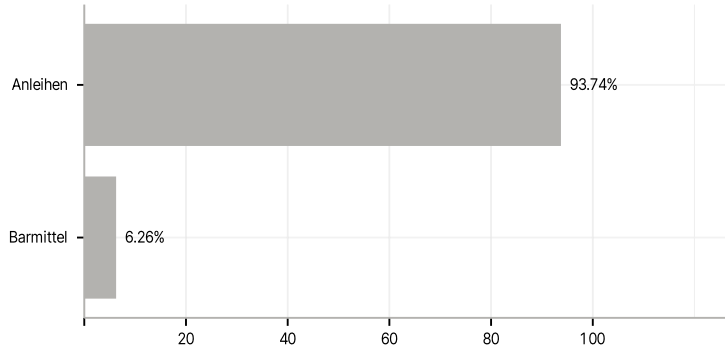
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (USD) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, X1, (USD) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

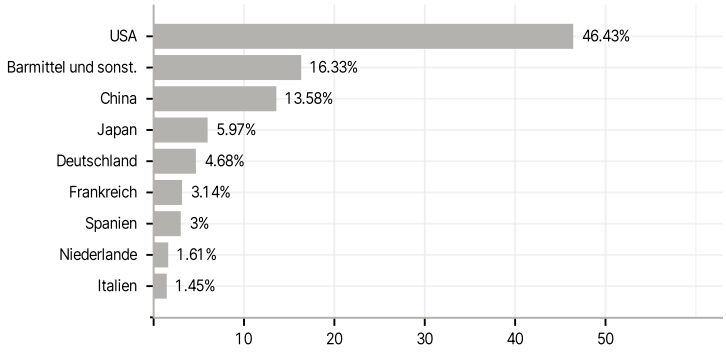
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Veranlagungsstruktur

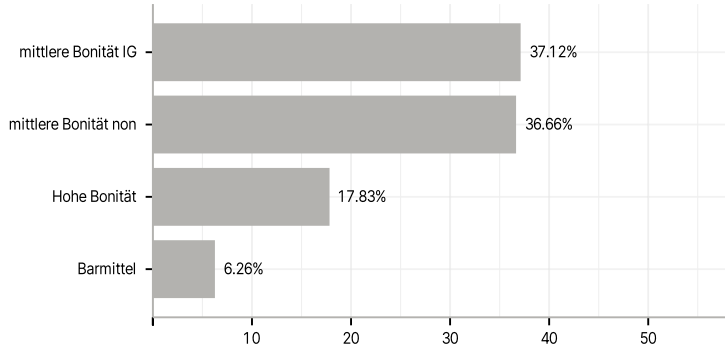
Anlagearten



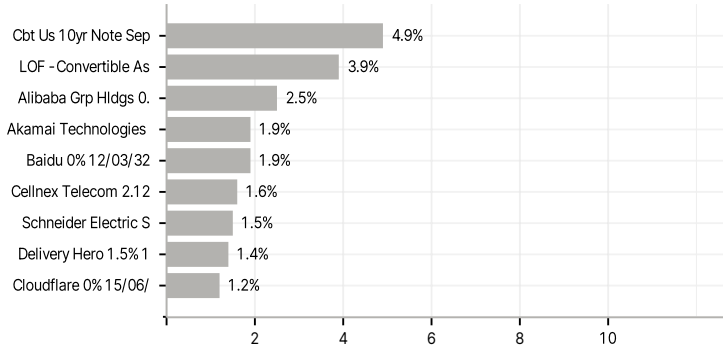
Länder



Rating



Größte Positionen



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 17.11.2026 03:07