

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (GBP) ND / LU0798464730 / A2AGP5 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 16.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,77 GBP	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,36%
2023							+4,24%

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	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.07.2025) USD 3,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,82%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) USD 264,37 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.01.2015	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.11.2024	0.33 GBP	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2023	0.34 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.11.2022	0.37 GBP	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	D. Yung J. Collet A. Maitra				
	D. Yung, J. Collet, A. Maitra, A. Parker				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,17%	-1,60%	+0,15%	+3,90%	+13,45%	+9,67%	-	+7,49%
Performance p.a.	-	-	-	+3,90%	+6,51%	+3,13%	-	+2,35%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,17%	-1,60%	+0,15%	+3,90%	+6,51%	+3,13%	-	+2,35%
Sharpe Ratio	5,61	-0,92	-0,30	0,34	0,81	0,16	-	0,04
Volatilität	4,96%	5,69%	5,83%	5,48%	5,50%	6,95%	-	7,10%
Schlechtester Monat	-	-2,08%	-2,08%	-2,08%	-2,08%	-3,06%	-	-3,06%
Bester Monat	-	+1,47%	+1,47%	+1,64%	+4,17%	+4,17%	-	+4,17%
Maximaler Verlust	-0,92%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-5,75%	-8,24%	-	-8,24%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 18.07.2025 05:31

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (GBP) ND / LU0798464730 / A2AGP5 / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB, BB oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

Fondsspezifische Informationen

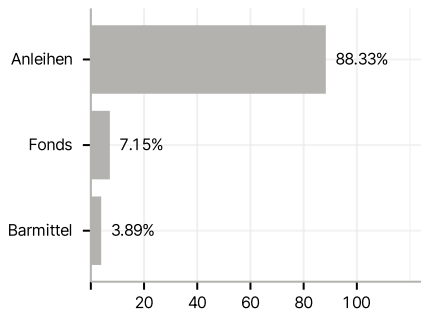
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (GBP) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (GBP) ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

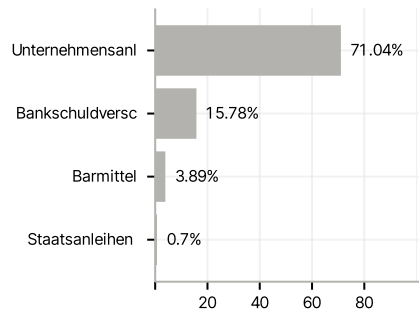
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben 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. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

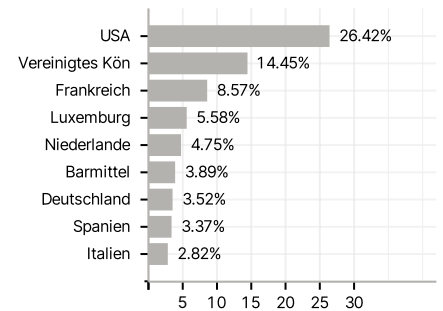
Anlagearten



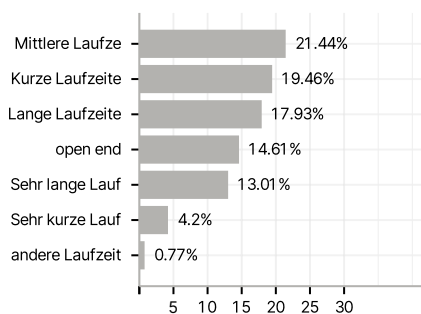
Emittenten



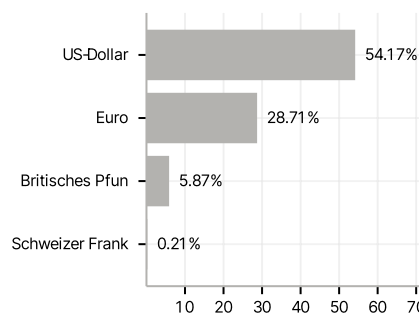
Länder



Laufzeiten



Währungen



Grösste Positionen

