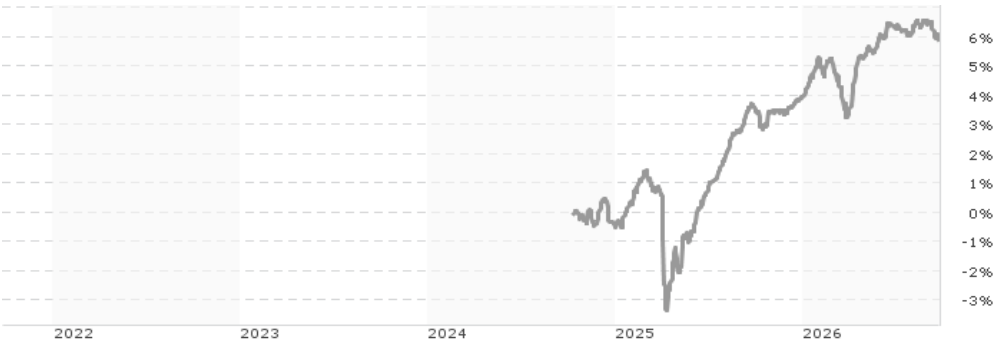
# IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CHF-I (cap) HDG / LU2202823923 / WK00PV / IVO Capital Partn...

| Aktuell 23.09.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **106,53 CHF** | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,44% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (23.09.2026) EUR 21,96 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.09.2026) EUR 1,74 Mrd. |
| Auflagedatum | 18.09.2024 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Michael Israel |
| | Agnese Melbarde and Thomas Peyre |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (03.02.2026) 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,41% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

IVO Capital Partners
61-63 rue des Belles feuilles, 75016, Paris 16
Frankreich
https://www.ivocapital.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51% | +2,24% | +1,92% | +2,16% | +5,95% | - | - | +5,95% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,16% | +3,01% | - | - | +3,01% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,77% | +0,93% | - | - | +0,95% |
| Sharpe Ratio | -7,59 | 1,29 | 0,03 | -0,31 | - | - | - | 0,18 |
| Volatilität | 1,14% | 1,46% | 1,52% | 1,44% | - | - | - | 2,23% |
| Schlechtester Monat | - | -1,80% | -1,80% | -1,80% | -2,19% | - | - | -2,19% |
| Bester Monat | - | +1,86% | +1,86% | +1,86% | +1,86% | - | - | +1,86% |
| Maximaler Verlust | -0,62% | -0,63% | -1,94% | -1,94% | - | - | - | -4,74% |

## 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 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 24.09.2026 16:28

# IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT CHF-I (cap) HDG / LU2202823923 / WK00PV / IVO Capital Partn...

## Investmentstrategie

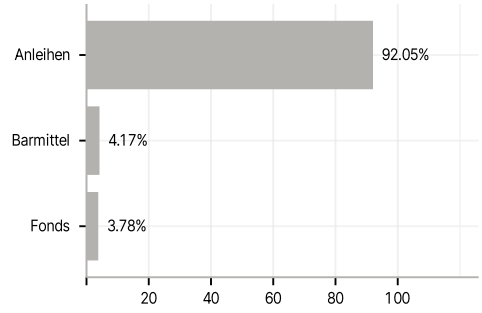
The Sub-fund's portfolio will invest in debt securities and money market instruments, such as (but not only) corporate and/or government bonds, Treasury bills and certificates of deposit, etc. The portfolio will include a selection of bonds considered as having the best growth perspectives and the best risk/return profile. Following a "bad country/good companies" strategy, the Sub-fund seeks to take advantage from macroeconomic stress periods in a country and/or a sector, in order to invest in good quality companies with attractive yield and income carry. The global duration of the portfolio should be less than 15 years. The Sub-fund will be managed following a « picking » strategy aiming at benefitting from the fluctuations of international bond markets. Maximum exposure to a country will be 40%. Regarding rates, the Sub-fund's objective is to take advantage of the evolution of interest rates, through the increase or decrease of the Subfund's sensitivity, depending on markets valuations and on the manager's own economic forecasts.

## Investmentziel

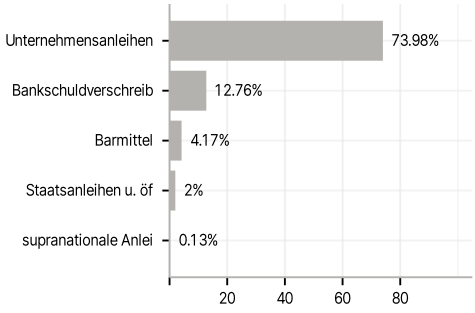
The investment objective of IVO FUND - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT Sub-fund is to deliver a greater performance than the following reference index for a recommended investment horizon of 3 years: EURIBOR 3 months. The investment universe is globally diversified. Depending on opportunities, the Sub-fund will invest in either sovereign or corporate bonds. The Sub-fund will invest regardless of credit rating, currency and debt ranking considerations (senior and/or subordinated debt).

## Veranlagungsstruktur

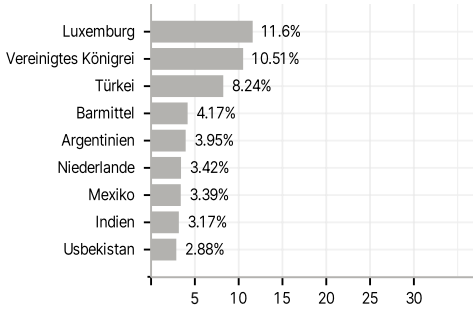
### Anlagearten



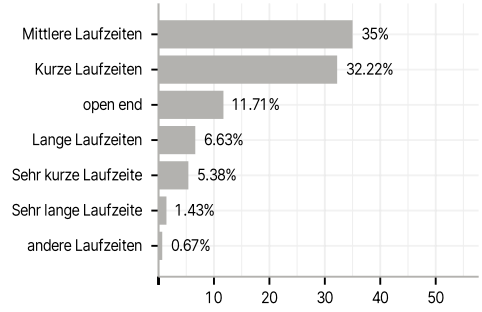

### Emittenten



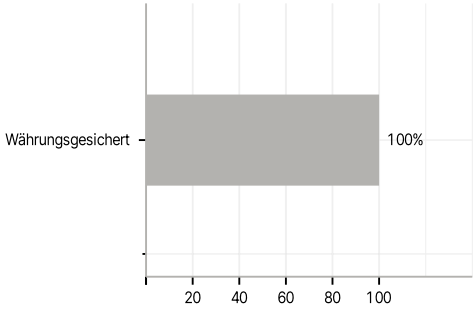

### Länder



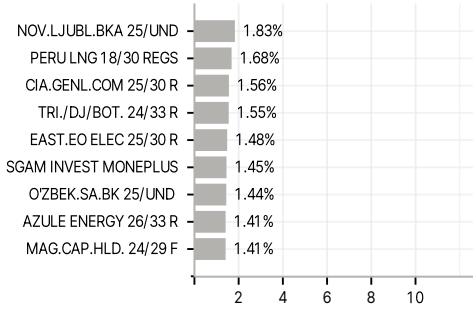

### Laufzeiten




### Währungen




### 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 24.09.2026 16:28