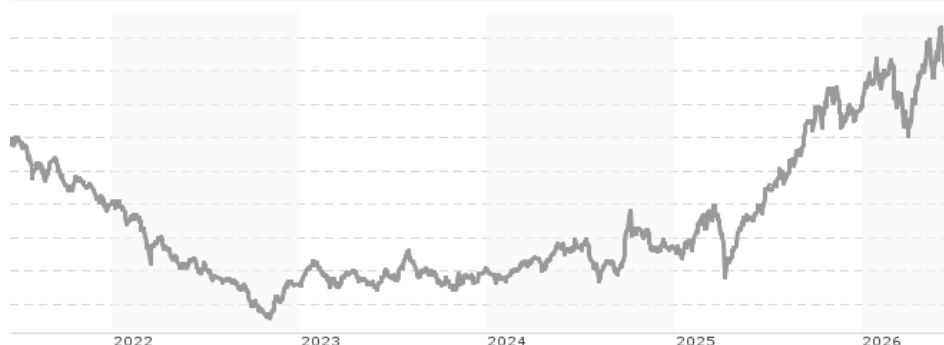


LO Funds - Convertible Bond Asia, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD / LU0394779556 / AORBQA / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,49 CHF	Asien	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+25,43%
2024	+3,66%
2023	+3,31%
2022	-13,77%
2021	-6,22%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) USD 169978,310	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	1,86%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) USD 240,62 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.12.2008	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.11.2011	0.06 CHF	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lombardodier.com			
Fondsmanager	A. Gernath, N. Bucci				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,39%	+6,87%	+5,61%	+23,02%	+33,37%	+39,88%	+10,58%	+75,80%
Performance p.a.	-	-	-	+23,02%	+15,49%	+11,84%	+2,03%	+3,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,16%	+12,70%	+10,03%	+1,04%	+2,99%
Sharpe Ratio	-1,92	0,74	0,65	1,48	1,01	0,84	-0,04	0,13
Volatilität	18,63%	15,99%	16,58%	13,94%	12,97%	11,31%	9,87%	7,01%
Schlechtester Monat	-	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-9,72%	-9,72%
Bester Monat	-	+9,38%	+9,38%	+9,38%	+9,38%	+9,38%	+9,38%	+9,38%
Maximaler Verlust	-5,05%	-10,46%	-10,46%	-10,46%	-11,84%	-11,84%	-27,20%	-29,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

LO Funds - Convertible Bond Asia, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD / LU0394779556 / AORBQA / 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 asiatischer Unternehmen wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen). 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 asiatischen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.

Fondsspezifische Informationen

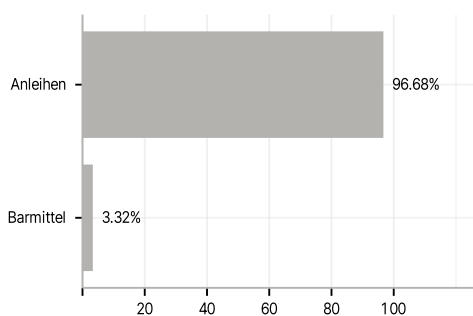
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Convertible Bond Asia, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Convertible Bond Asia, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

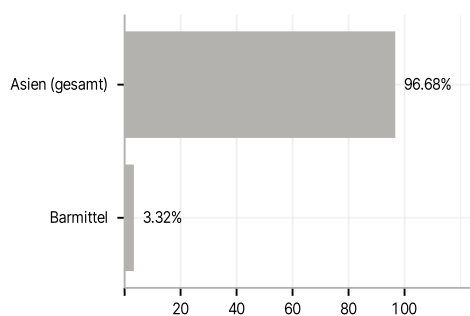
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Veranlagungsstruktur

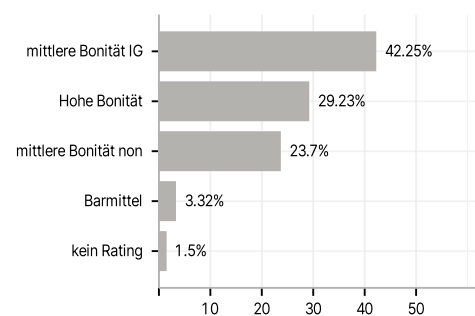
Anlagearten



Länder



Rating



Währungen



Größte Positionen

