

# LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) NA / LU0798463096 / A1J3HR / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche              | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|----------------------|------------------|-------------|
| 14,33 EUR                       | weltweit | Anleihen Unternehmen | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +10,39% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +6,73%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -15,10% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +4,79%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +0,78%  |

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            | (17.12.2025) USD 5,01 Mio.               | Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025) | 0,82% | Umschichtgebühr                                                         | 0,50%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.12.2025) USD 269,92 Mio.             | Transaktionskosten                | 0,11% | Fondsgesellschaft                                                       |                  |
| Auflagedatum               | 21.08.2012                               |                                   |       | Lombard Odier F.(EU)                                                    |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                       |                                   |       | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg                                  |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                                   |                                   |       | Luxemburg                                                               |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                        |                                   |       | <a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a> |                  |
| 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                    | -0,63% | +2,37% | -2,16% | -2,11% | +7,99% | +12,85% | +3,08%  | +43,72%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -2,11% | +3,92% | +4,12%  | +0,61%  | +2,77%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -6,77% | +1,41% | +2,43%  | -0,37%  | +2,39%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,95  | 0,72   | -0,72  | -0,71  | 0,37   | 0,38    | -0,26   | 0,13        |
| Volatilität                    | 3,20%  | 3,79%  | 5,94%  | 5,86%  | 5,09%  | 5,37%   | 5,58%   | 5,35%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,21% | -3,71% | -3,71% | -3,71% | -3,71%  | -4,86%  | -11,71%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,31% | +2,31% | +2,31% | +3,60% | +3,60%  | +6,05%  | +6,05%      |
| Maximaler Verlust              | -1,50% | -1,65% | -9,00% | -9,00% | -9,00% | -9,00%  | -16,74% | -16,74%     |

| Vertriebszulassung                                        |
|-----------------------------------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich; |

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](http://www.baha.com) am 19.12.2025 19:17

## LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) NA / LU0798463096 / A1J3HR / 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

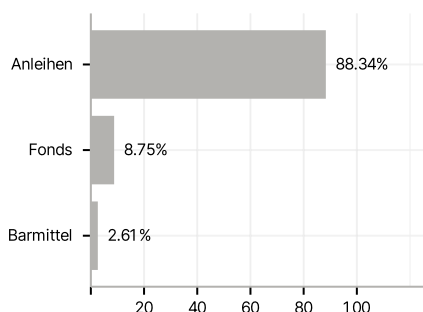
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

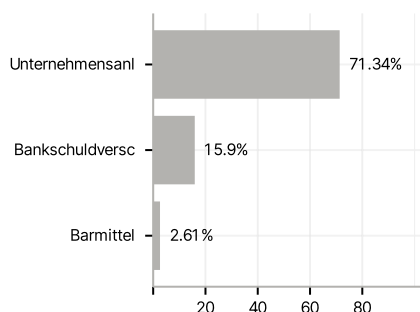
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben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

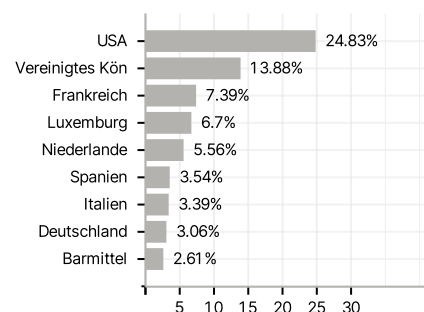
#### Anlagearten



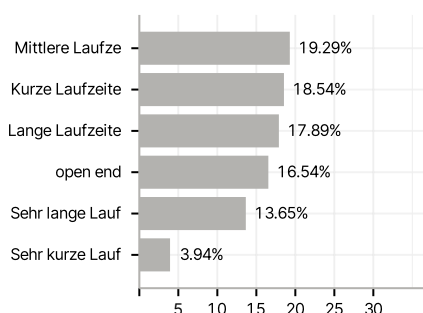
#### Emittenten



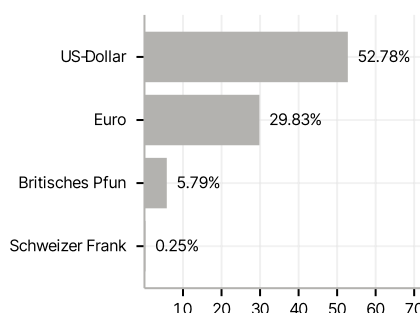
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Grösste Positionen

