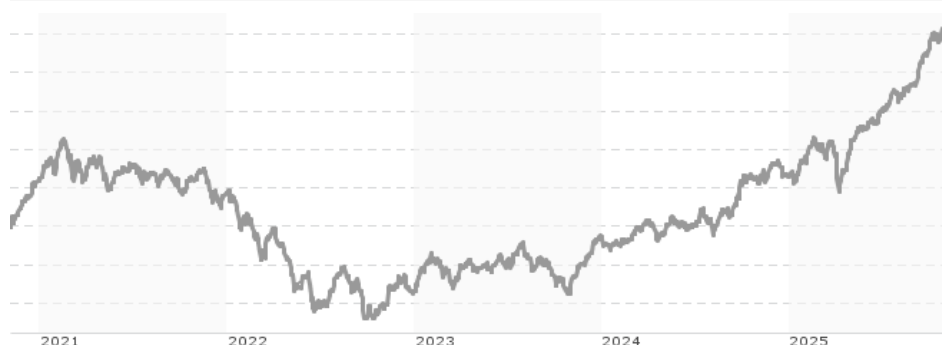


# LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD), NA / LU0871571997 / A1KBCC / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 31.10.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                 | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-------------|
| 38,63 USD                       | weltweit | Anleihen Wandelanleihen | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +7,88%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +7,74%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -12,25% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -1,81%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +16,13% |

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 Wandelanleihen      | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                            | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                       | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (31.10.2025) EUR 24,35 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025) | 0,88% | Umschichtgebühr                                                         | 0,50%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.10.2025) EUR 895,97 Mio. | Transaktionskosten                | 0,52% | Fondsgesellschaft                                                       |                  |
| Auflagedatum               | 21.11.2013                   |                                   |       | 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               | A. Gernath, N. Bucci         |                                   |       |                                                                         |                  |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                         |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,09% | +13,97% | +18,01% | +18,99% | +37,51% | +39,54% | +28,15% | +73,60%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +18,99% | +17,24% | +11,74% | +5,09%  | +4,72%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,09% | +13,97% | +18,01% | +18,99% | +17,24% | +11,74% | +5,09%  | +4,72%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,77   | 5,81    | 3,18    | 2,77    | 2,68    | 1,67    | 0,48    | 0,48        |
| Volatilität                    | 6,79%  | 4,75%   | 6,27%   | 6,11%   | 5,68%   | 5,81%   | 6,39%   | 5,57%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +1,04%  | -1,65%  | -1,65%  | -2,57%  | -2,57%  | -4,64%  | -7,57%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,81%  | +3,81%  | +3,81%  | +4,81%  | +4,81%  | +5,55%  | +5,55%      |
| Maximaler Verlust              | -0,93% | -1,27%  | -6,41%  | -6,41%  | -6,41%  | -6,83%  | -21,03% | -21,03%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD), NA / LU0871571997 / A1KBCC / 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

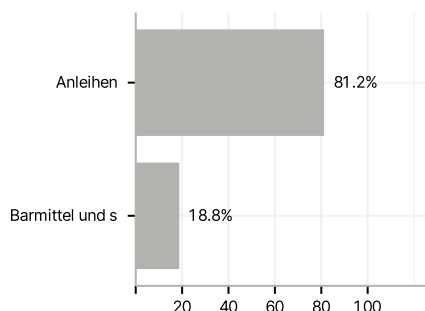
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD), NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD), NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

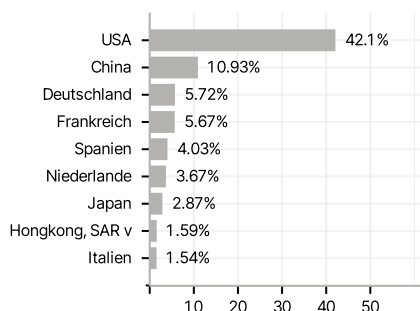
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

### Veranlagungsstruktur

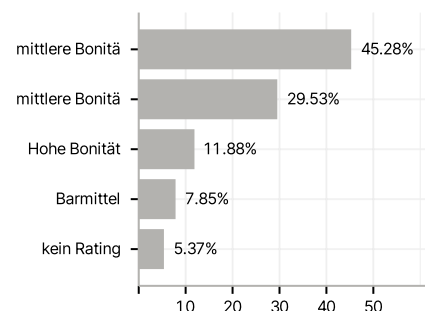
#### Anlagearten



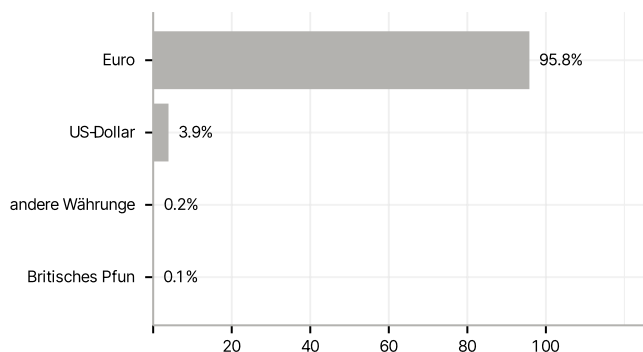
#### Länder



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

