

**LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) PD / LU0798462791 / A2JJEK / Lombard Odier F.(EU)**

<b>Aktuell 17.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
11,50 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7

<b>Jahresperformance</b>	
2024	+9,61%
2023	+5,95%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) USD 106323,366	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	1,56%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) USD 263,51 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	25.11.2020	<b>Ausschüttungen</b>		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.11.2024	0.32 EUR	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2023	0.31 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.11.2022	0.33 EUR	<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	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+0,15%	-4,61%	-4,61%	+0,51%	+11,03%	+5,22%	-	+3,92%
Performance p.a.	-	-	-	+0,51%	+5,36%	+1,71%	-	+1,24%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,15%	-4,61%	-4,61%	+0,51%	+5,36%	+1,71%	-	+1,24%
Sharpe Ratio	-0,05	-1,54	-1,46	-0,25	0,62	-0,05	-	-0,13
Volatilität	3,28%	7,19%	7,10%	5,97%	5,42%	5,92%	-	6,05%
Schlechtester Monat	-	-3,77%	-3,77%	-3,77%	-3,77%	-4,38%	-	-4,38%
Bester Monat	-	+1,61%	+1,61%	+2,88%	+3,54%	+5,99%	-	+5,99%
Maximaler Verlust	-0,83%	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-9,08%	-9,74%	-	-9,74%

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

## LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) PD / LU0798462791 / A2JJEK / 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

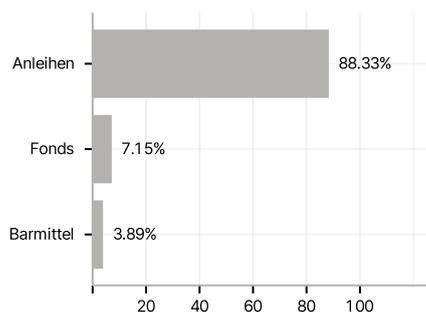
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) PD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) PD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

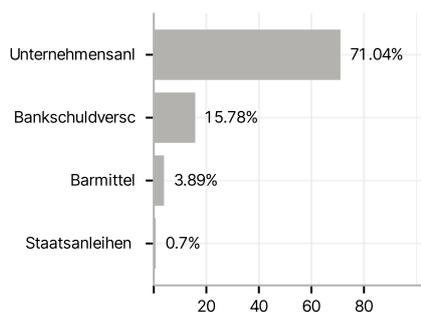
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben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

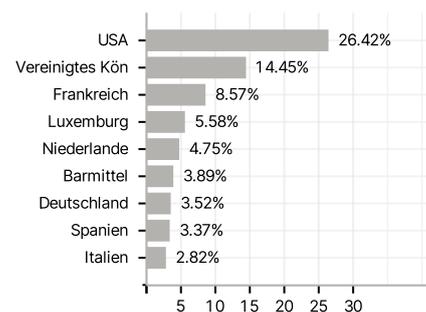
#### Anlagearten



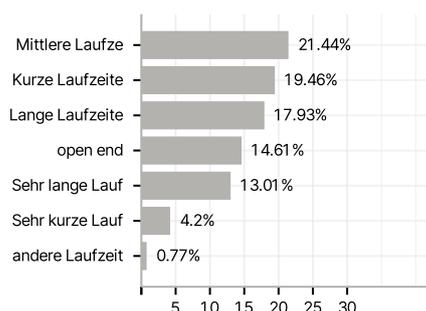
#### Emittenten



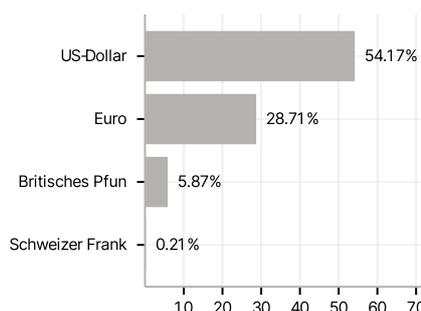
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

