

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) NA / LU0798467246 / A2AGP2 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,52 CHF	weltweit	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

2024	+1,63%
2023	+5,02%

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 8,98 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,82%	Umschichtgebühr	0,50%		
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 269,92 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	12.12.2014	Lombard Odier F.(EU)					
KES-Meldefonds	Ja	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lombardodier.com					
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	-0,02%	+1,82%	+2,79%	+1,72%	+5,13%	+8,03%	-	+1,49%
Performance p.a.	-	-	-	+1,72%	+2,53%	+2,61%	-	+0,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,12%	+0,06%	+0,95%	-	-0,96%
Sharpe Ratio	-1,06	0,65	0,25	-0,10	0,13	0,13	-	-0,34
Volatilität	2,16%	2,48%	3,41%	3,44%	3,58%	4,18%	-	4,84%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-1,53%	-1,53%	-2,12%	-2,35%	-	-5,96%
Bester Monat	-	+1,41%	+1,41%	+1,41%	+4,13%	+4,50%	-	+4,50%
Maximaler Verlust	-0,77%	-1,33%	-3,89%	-3,89%	-4,96%	-8,61%	-	-12,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) NA / LU0798467246 / A2AGP2 / 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

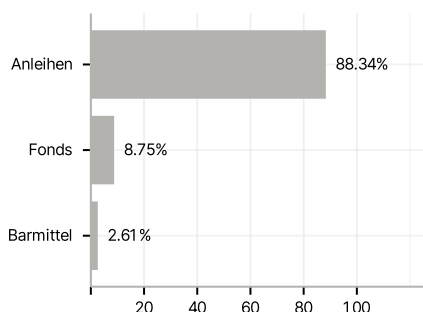
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) NA kann mehr als 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

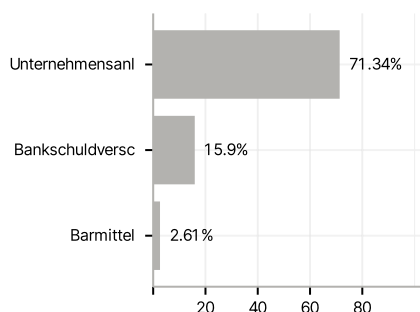
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben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

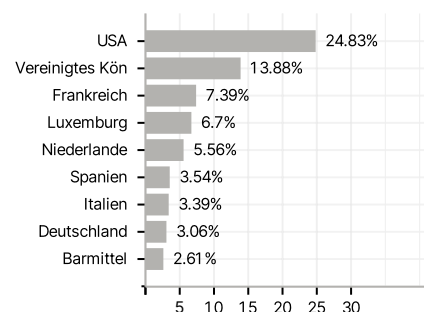
Anlagearten



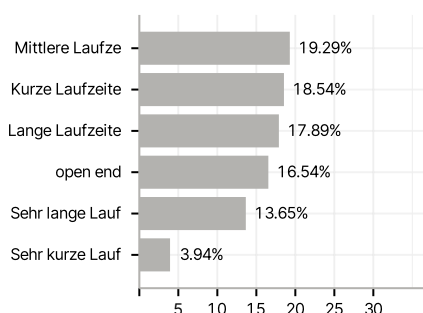
Emittenten



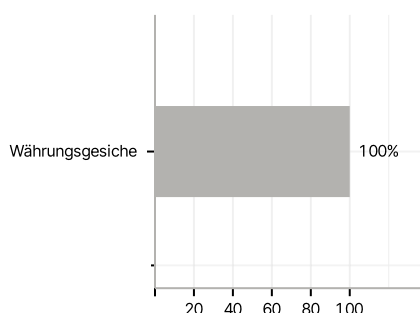
Länder



Laufzeiten



Währungen



Grösste Positionen

