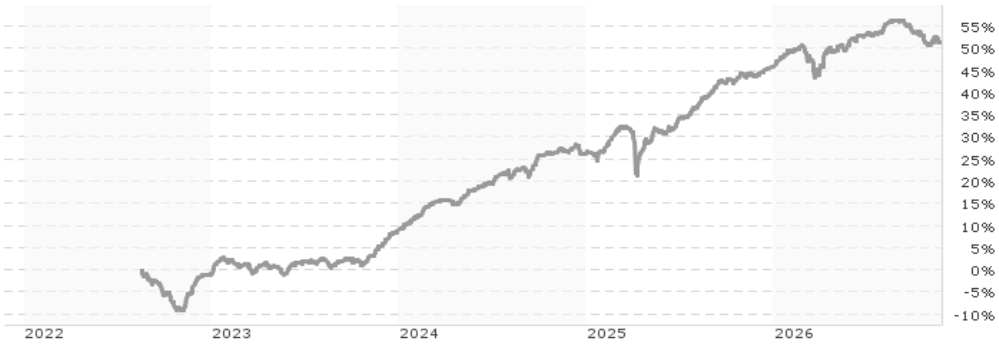
LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) ND / LU2502199628 / A3DQ1V / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,57 USD	Asien/Pazifik	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,56%
2024	+16,11%
2023	+9,74%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 9,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 248,79 Mio.
Auflagedatum	17.08.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	D. Bajaj, N. Sunil
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 0,47%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

13.11.2026	0.23 USD
24.07.2026	0.24 USD
23.04.2026	0.22 USD
23.01.2026	0.21 USD
10.11.2025	0.20 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,07%	+0,95%	+3,63%	+5,03%	+18,99%	+44,29%	-	+51,47%
Performance p.a.	-	-	-	+5,03%	+9,08%	+13,00%	-	+10,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,03%	+6,45%	+11,18%	-	+8,95%
Sharpe Ratio	-3,72	-0,33	0,31	0,56	1,07	2,01	-	1,47
Volatilität	3,97%	2,77%	4,13%	3,91%	5,85%	5,07%	-	5,05%
Schlechtester Monat	-	-2,01%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%	-3,93%
Bester Monat	-	+1,72%	+3,20%	+3,20%	+3,36%	+3,78%	+6,12%	+6,12%
Maximaler Verlust	-1,46%	-3,71%	-4,72%	-4,72%	-8,34%	-8,34%	-	-9,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 23.11.2026 11:08

LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) ND / LU2502199628 / A3DQ1V / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.

Fondsspezifische Informationen

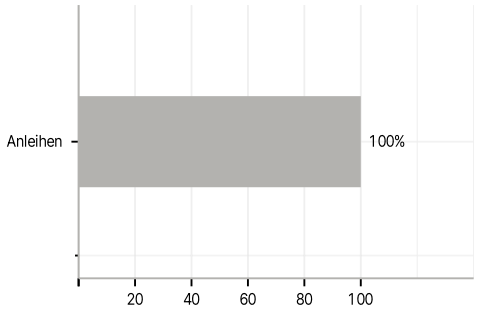
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Europäischen Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaates der OECD, von Singapur oder einem G-20-Mitgliedstaat, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

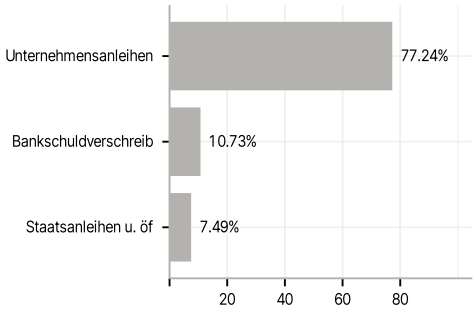
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, 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.

Veranlagungsstruktur

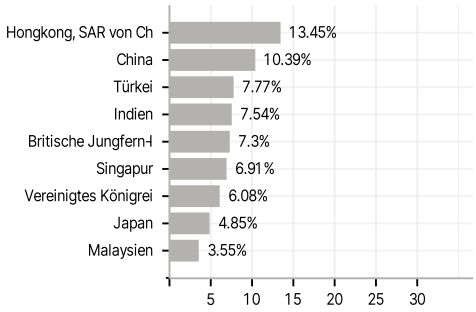
Anlagearten



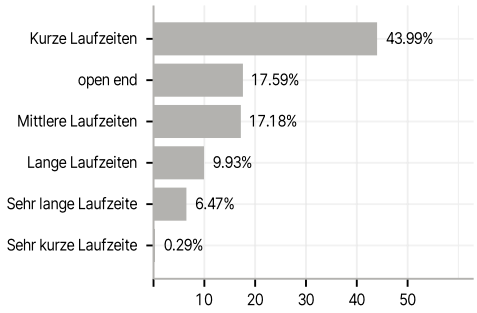
Emittenten



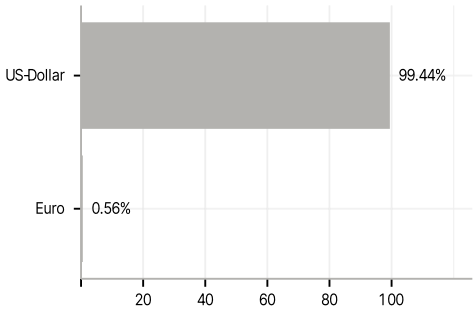
Länder



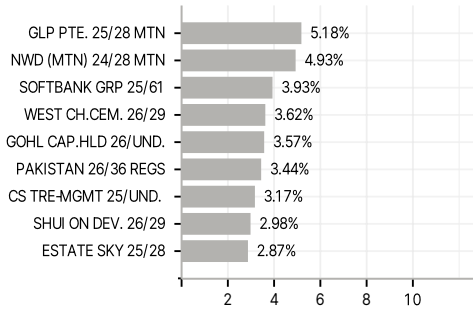
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 23.11.2026 11:08