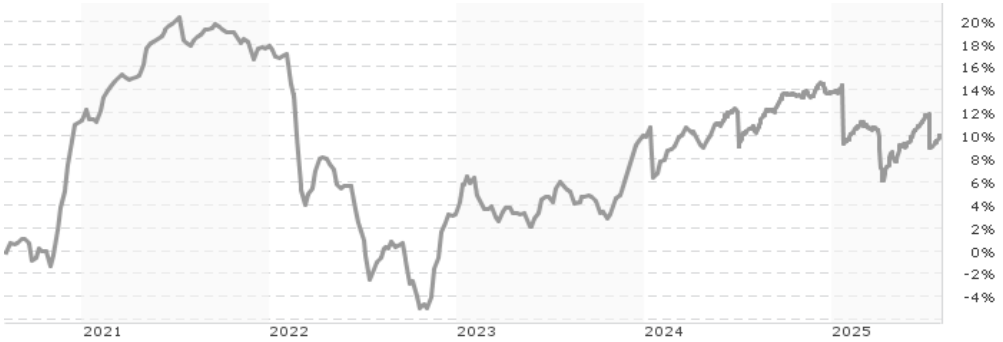
IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-D (dis) / LU1732804163 / IVO004 / IVO Capital Partners

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,58 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,32%
2023	+6,65%
2022	-12,44%
2021	+5,83%
2020	-3,66%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 5,39 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 922,68 Mio.
Auflagedatum	06.04.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Israel Agnese Melbarde and Thomas Peyre
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.01.2025) 1,33%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

IVO Capital Partners
61-63 rue des Belles feuilles, 75016, Paris 16
Frankreich
https://www.ivocapital.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,29%	+0,24%	-3,22%	-0,71%	+4,52%	+10,66%	+10,10%	-5,43%
Performance p.a.	-	-	-	-0,71%	+2,24%	+3,45%	+1,95%	-0,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,29%	+0,24%	-3,22%	-0,71%	+2,24%	+3,45%	+1,95%	-0,90%
Sharpe Ratio	-1,84	-0,29	-0,99	-0,47	0,04	0,23	-0,01	-0,26
Volatilität	8,78%	5,28%	7,54%	5,86%	6,18%	6,35%	6,55%	11,25%
Schlechtester Monat	-	-3,45%	-3,45%	-3,45%	-3,45%	-3,69%	-7,30%	-31,02%
Bester Monat	-	+1,83%	+1,83%	+1,83%	+3,72%	+4,25%	+6,57%	+11,70%
Maximaler Verlust	-2,63%	-4,58%	-7,23%	-7,37%	-7,37%	-7,37%	-21,06%	-33,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 02.08.2025 04:41

IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-D (dis) / LU1732804163 / IVO004 / IVO Capital Partners

Investmentstrategie

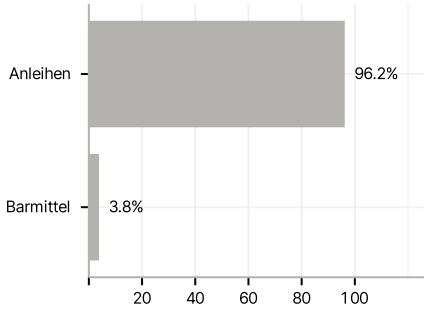
The Sub-fund's portfolio will invest in debt securities and money market instruments, such as (but not only) corporate and/or government bonds, Treasury bills and certificates of deposit, etc. The portfolio will include a selection of bonds considered as having the best growth perspectives and the best risk/return profile. Following a "bad country/good companies" strategy, the Sub-fund seeks to take advantage from macroeconomic stress periods in a country and/or a sector, in order to invest in good quality companies with attractive yield and income carry. The global duration of the portfolio should be less than 15 years. The Sub-fund will be managed following a « picking » strategy aiming at benefitting from the fluctuations of international bond markets. Maximum exposure to a country will be 40%. Regarding rates, the Sub-fund's objective is to take advantage of the evolution of interest rates, through the increase or decrease of the Subfund's sensitivity, depending on markets valuations and on the manager's own economic forecasts.

Investmentziel

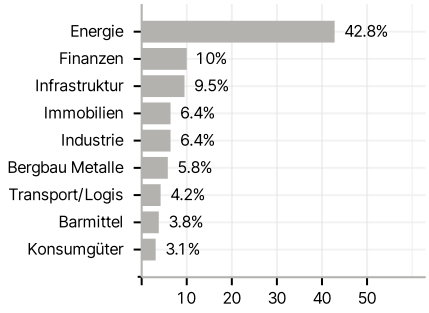
The investment objective of IVO FUND - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT Sub-fund is to deliver a greater performance than the following reference index for a recommended investment horizon of 3 years: EURIBOR 3 months. The investment universe is globally diversified. Depending on opportunities, the Sub-fund will invest in either sovereign or corporate bonds. The Sub-fund will invest regardless of credit rating, currency and debt ranking considerations (senior and/or subordinated debt).

Veranlagungsstruktur

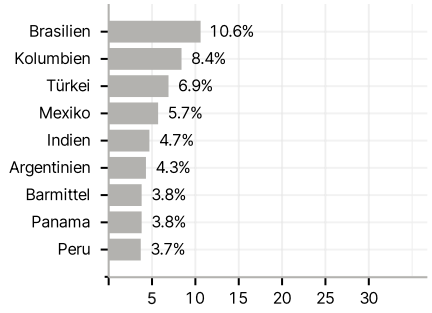
Anlagearten



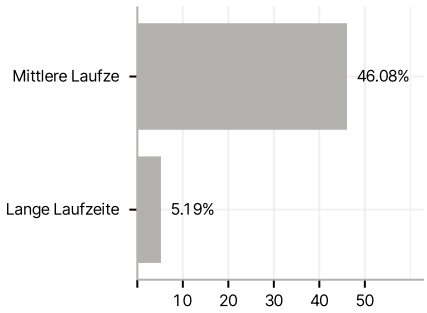
Branchen



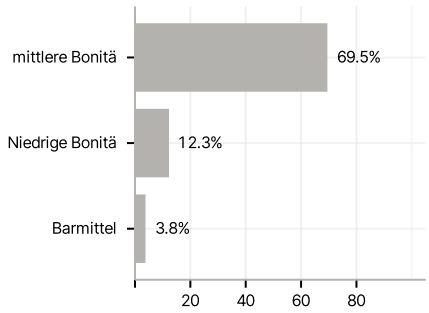
Länder



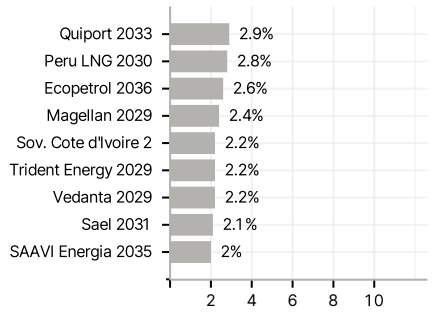
Laufzeiten



Rating



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 02.08.2025 04:41