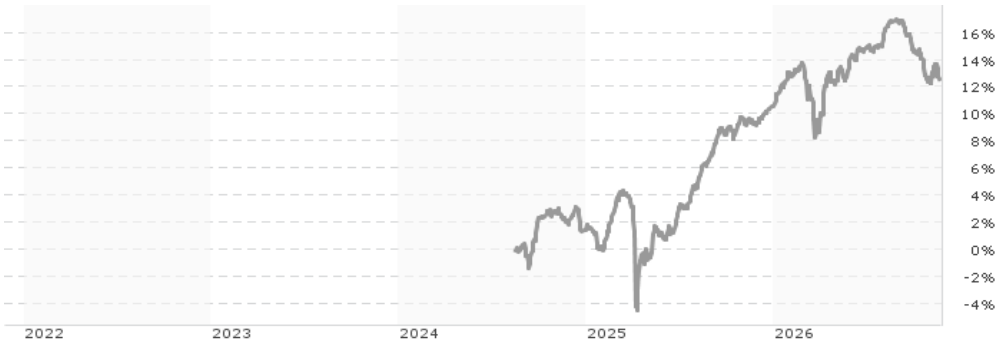
# LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND / LU2502191641 / A3DQ47 / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **12,07 EUR** | Asien/Pazifik | Anleihen Gemischt | ausschüttend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +9,00% |

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 34,99 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.11.2026) USD 248,79 Mio. |
| Auflagedatum | 16.08.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | D. Bajaj, N. Sunil |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (18.02.2026) 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,07% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 13.11.2026 | 0.24 EUR |
| 24.07.2026 | 0.24 EUR |
| 23.04.2026 | 0.23 EUR |
| 23.01.2026 | 0.21 EUR |
| 10.11.2025 | 0.21 EUR |

## 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 | -1,24% | -0,01% | +1,82% | +2,91% | +10,02% | - | - | +12,66% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,91% | +4,89% | - | - | +5,42% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,99% | +2,36% | - | - | +3,15% |
| Sharpe Ratio | -4,16 | -1,03 | -0,19 | 0,02 | 0,36 | - | - | 0,47 |
| Volatilität | 3,97% | 2,77% | 4,13% | 3,91% | 5,79% | - | - | 5,56% |
| Schlechtester Monat | - | -2,17% | -4,09% | -4,09% | -4,09% | -4,09% | - | -4,09% |
| Bester Monat | - | +1,55% | +2,99% | +2,99% | +3,18% | +3,18% | - | +3,18% |
| Maximaler Verlust | -1,54% | -4,02% | -4,84% | -4,84% | -8,50% | - | - | -8,50% |

## 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, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND / LU2502191641 / A3DQ47 / 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

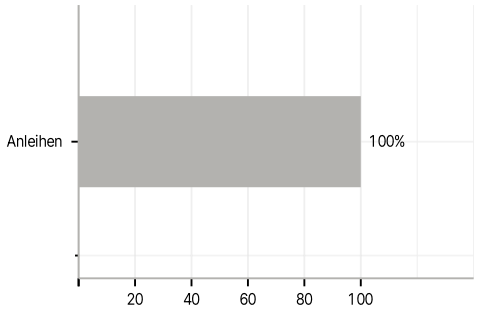
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, (EUR) ND kann mehr als 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

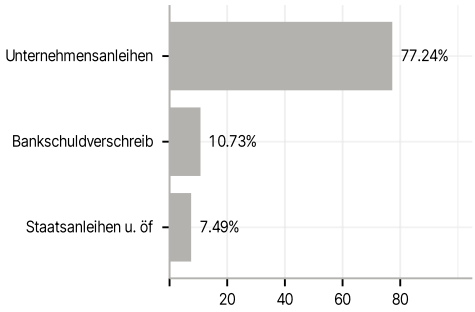
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte,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

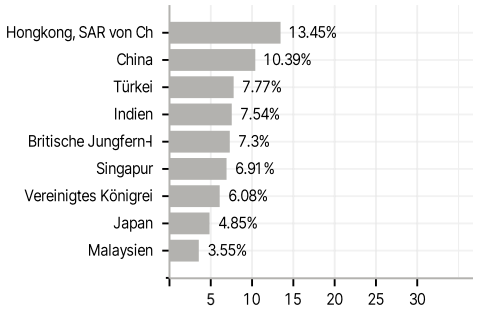
### Anlagearten



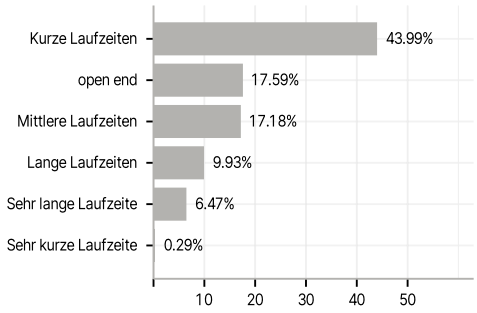

### Emittenten



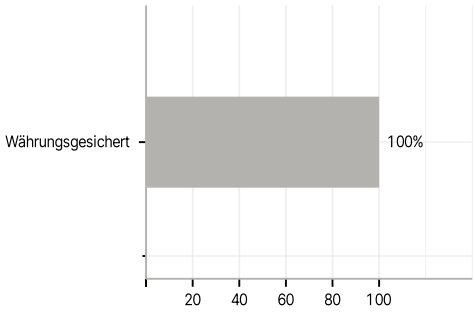

### Länder



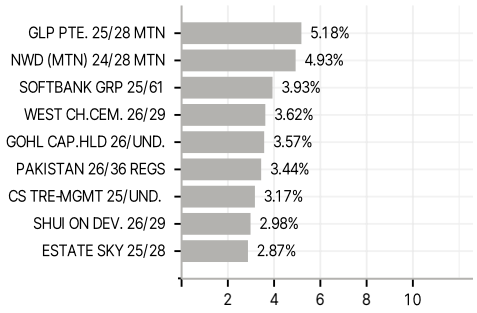

### Laufzeiten




### 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