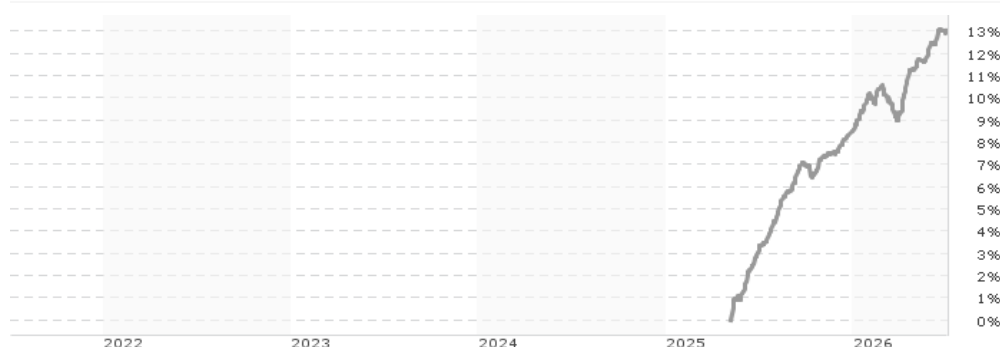


IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT GBP-I (acc) HDG / LU2202795881 / WK03XS / IVO Capital Partners

Aktuell 02.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
113,05 GBP	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 65115,780	Sonstige lfd. Kosten	(03.02.2026) 1,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 1,62 Mrd.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.05.2025			IVO Capital Partners	
KESSt-Meldefonds	Nein			61-63 rue des Belles feuilles, 75016, Paris 16	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ivocapital.com	
Fondsmanager	Michael Israel				
	Agnese Melbarde and Thomas Peyre				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+4,09%	+4,14%	+9,44%	-	-	-	+13,05%
Performance p.a.	-	-	-	+9,44%	-	-	-	+11,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,29%	-	-	-	+9,30%
Sharpe Ratio	3,18	3,89	3,90	5,32	-	-	-	6,12
Volatilität	1,05%	1,57%	1,56%	1,34%	-	-	-	1,46%
Schlechtester Monat	-	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-1,30%	-	-	-1,30%
Bester Monat	-	+2,02%	+2,02%	+2,02%	+2,02%	-	-	+2,02%
Maximaler Verlust	-0,12%	-1,43%	-1,43%	-1,43%	-	-	-	-1,43%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.07.2026 17:08

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

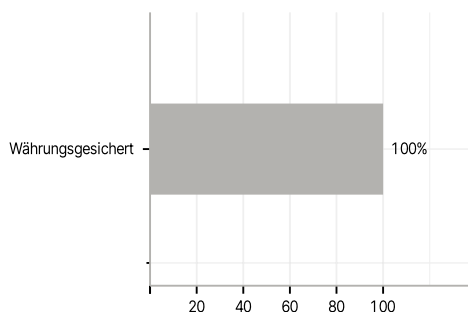
The investment objective of IVO FUND - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT Sub-fund is to deliver a greater performance than the following reference index for a recommended investment horizon of 3 years: EURIBOR 3 months. The investment universe is globally diversified. Depending on opportunities, the 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

Emittenten

Länder

Laufzeiten

Währungen

Größte Positionen
