

LO Funds - Emerging Value Bond, (CHF) MA / LU0866418444 / A1J966 / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup> | Region           | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 8,82 CHF                        | Emerging Markets | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,56% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +1,32% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                                     |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung                                                      | EUR 3.000,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,66% | Sparplan                                                                | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                            | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                       | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (11.12.2025) USD 296911,334  | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 0,94% | Umschichtgebühr                                                         | 0,50%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.12.2025) USD 54,43 Mio.  | Transaktionskosten                | 0,23% | Fondsgesellschaft                                                       |              |
| Auflagedatum               | 07.02.2013                   |                                   |       | Lombard Odier F.(EU)                                                    |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg                                  |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       |                                   |       | Luxemburg                                                               |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Dhiraj Bajaj, Nivedita Sunil |                                   |       |                                                                         |              |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                                         |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------|
| Performance                    | -0,16% | +4,24% | +3,21% | +3,96% | +6,65% | +9,41% | -  | +1,47%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,96% | +3,27% | +3,04% | -  | +0,42%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -0,99% | +0,78% | +1,38% | -  | -0,97%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,60  | 1,08   | 0,17   | 0,25   | 0,17   | 0,14   | -  | -0,23       |
| Volatilität                    | 6,73%  | 6,10%  | 7,56%  | 7,42%  | 7,03%  | 6,96%  | -  | 7,26%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,96% | -4,49% | -4,49% | -4,49% | -4,49% | -  | -4,49%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,04% | +2,59% | +2,59% | +2,59% | +2,93% | -  | +2,93%      |
| Maximaler Verlust              | -1,67% | -1,85% | -9,27% | -9,27% | -9,27% | -9,27% | -  | -9,27%      |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 15.12.2025 17:39

## LO Funds - Emerging Value Bond, (CHF) MA / LU0866418444 / A1J966 / Lombard Odier F.(EU)

### Investmentstrategie

Die vom Teilfonds angestrebten Wertpapiere können denen des Index ähnlich sein, wobei der Grad der Ähnlichkeit im Zeitverlauf variiert, ihre Gewichtung jedoch voraussichtlich wesentlich abweichen wird. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldinstrumente, die von staatlichen oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden, (ii) Währungen und (iii) Bargeld und geldnahe Mittel. Der Teilfonds kann auch vollständig in Bargeld und geldnahe Mittel investiert sein. Mindestens 80 % des Nettovermögens werden in Instrumente investiert, die auf USD, EUR, GBP, CHF, JPY und/oder AUD lauten.

### Fondsspezifische Informationen

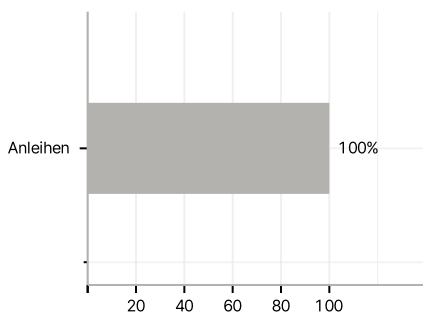
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Emerging Value Bond, (CHF) MA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Emerging Value Bond, (CHF) MA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

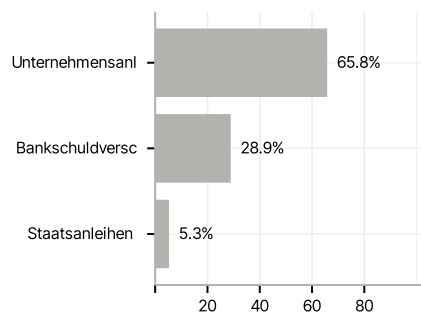
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der CEMBI Broad Diversified TR Index dient dem Leistungsvergleich sowie der internen Risikoüberwachung, ohne besondere Einschränkungen für die Anlagen des Teilfonds zu implizieren.

### Veranlagungsstruktur

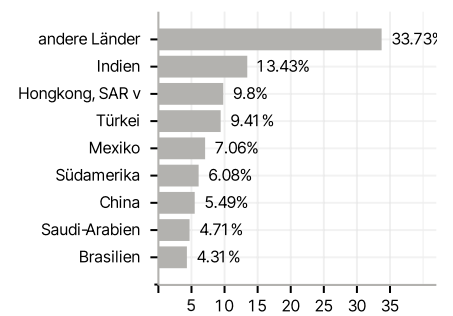
#### Anlagearten



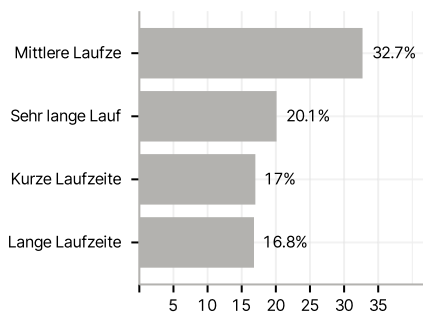
#### Emittenten



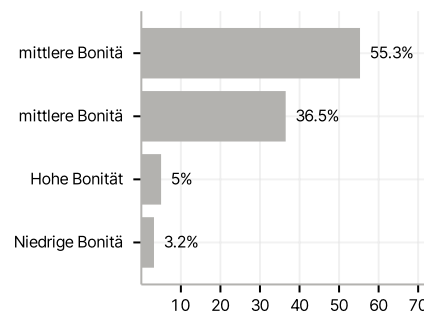
#### Länder



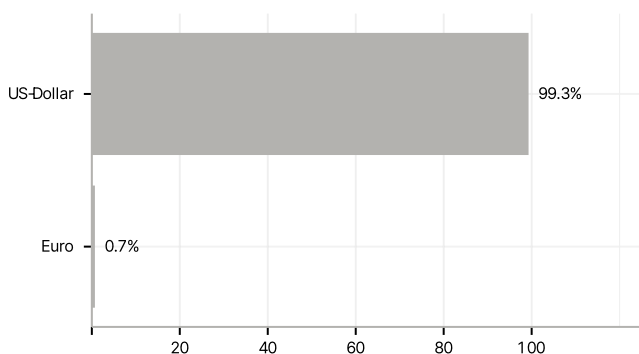
#### Laufzeiten



#### Rating



#### Währungen



#### Größte Positionen

