

LO Funds - Global Government Fundamental, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) MD / LU0866425068 / A1J98X / Lombard Odier F.(...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,91 CHF	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-2,06%
2023							+1,44%

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	0,41%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 200979,521	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.03.2025) EUR 27,13 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.03.2014	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.11.2024	0.21 CHF	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2023	0.21 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.11.2022	0.20 CHF	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	N. Hoogewijs, A. Kayisire				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	-0,85%	-0,87%	-2,31%	-0,65%	-8,70%	-	-7,30%
Performance p.a.	-	-	-	-2,31%	-0,33%	-2,99%	-	-2,37%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,15%	-0,85%	-0,87%	-2,31%	-0,33%	-2,99%	-	-2,37%
Sharpe Ratio	-0,08	-1,12	-1,06	-1,40	-0,67	-1,26	-	-1,05
Volatilität	2,60%	3,30%	3,24%	3,07%	3,45%	3,95%	-	4,14%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-1,31%	-1,59%	-2,07%	-3,25%	-	-3,25%
Bester Monat	-	+0,90%	+0,90%	+0,90%	+2,68%	+2,68%	-	+2,68%
Maximaler Verlust	-0,57%	-2,16%	-2,16%	-4,34%	-4,34%	-10,91%	-	-11,41%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 am 09.08.2025 05:00

Investmentstrategie

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. Er investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen Emittenten, die OECD-Mitglieder sind begeben oder garantiert werden.

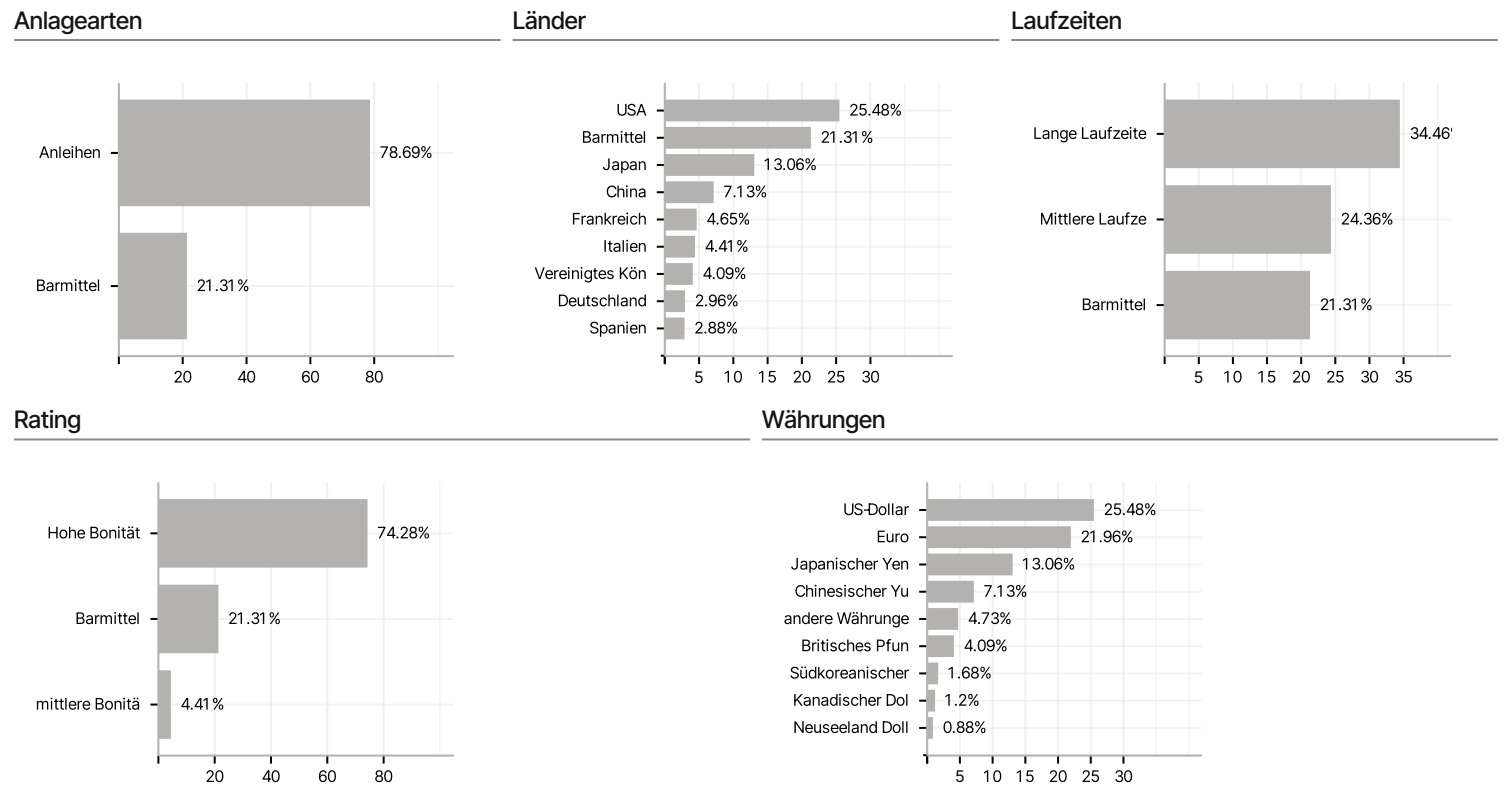
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Global Government Fundamental, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Global Government Fundamental, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat, einem oder mehrerer seiner lokalen Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Treasury TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.

Veranlagungsstruktur



Rating

Rating	Anteil
Hohe Bonität	74.28%
Barmittel	21.31%
mittlere Bonität	4.41%

Währungen

Währungen	Anteil
US-Dollar	25.48%
Euro	21.96%
Japanischer Yen	13.06%
Chinesischer Yu	7.13%
andere Währungen	4.73%
Britisches Pfund	4.09%
Südkoreanischer	1.68%
Kanadischer Dollar	1.2%
Neuseeland Dollar	0.88%