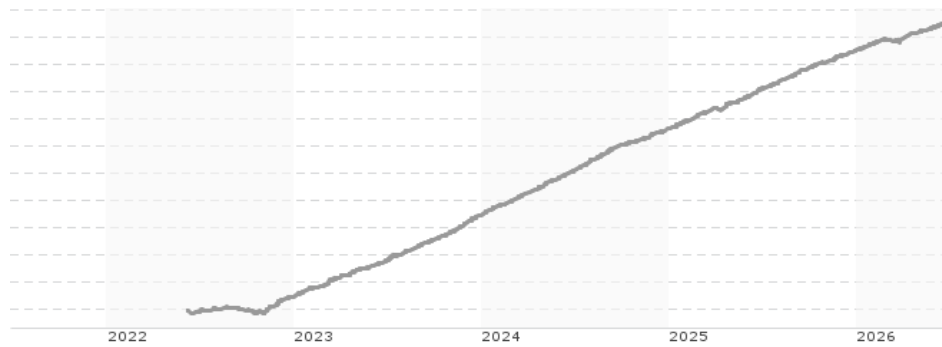


LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND / LU1081198613 / A116TX / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,11 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,07%
2024	+5,92%
2023	+5,94%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 48,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,40%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 215,45 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.06.2020	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2025	0.49 USD	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2024	0.47 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	0.40 USD	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	D. Callahan, F. Helly	25.11.2022	0.22 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	+1,70%	+1,68%	+4,25%	+9,91%	+16,91%	-	+21,11%
Performance p.a.	-	-	-	+4,25%	+4,84%	+5,35%	-	+4,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,72%	+2,31%	+3,65%	-	+3,58%
Sharpe Ratio	3,77	2,48	2,53	4,62	5,73	7,07	-	5,09
Volatilität	0,49%	0,49%	0,48%	0,42%	0,44%	0,43%	-	0,50%
Schlechtester Monat	-	+0,00%	+0,00%	+0,00%	+0,00%	+0,00%	-	-0,20%
Bester Monat	-	+0,38%	+0,38%	+0,53%	+0,62%	+0,62%	-	+0,70%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,21%	-0,21%	-	-0,46%

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 27.06.2026 07:54

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND / LU1081198613 / A116TX / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität ("Non-Investment Grade") und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.

Fondsspezifische Informationen

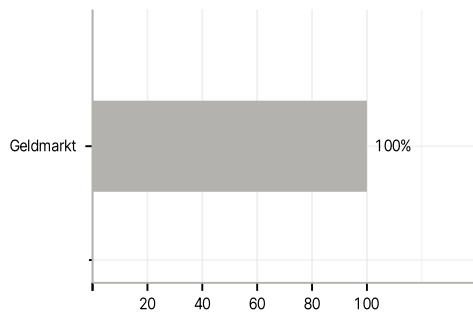
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

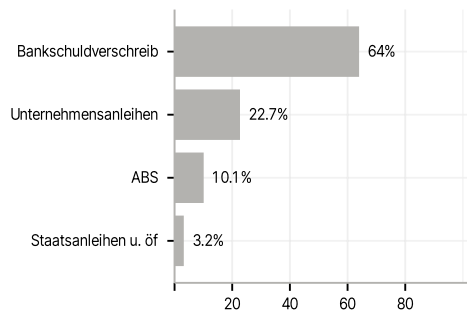
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen.

Veranlagungsstruktur

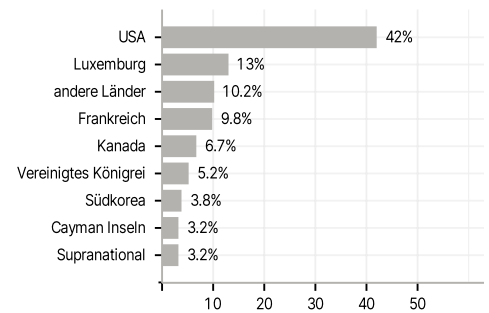
Anlagearten



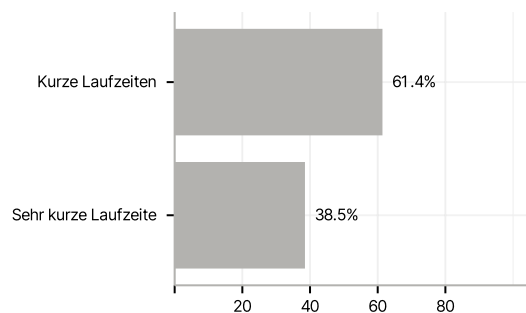
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Rating

