Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD / IE000MHQE6D2 / A3EV9H / Lord Abbett (IE)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,06 HKD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,20%
2024	+5,33%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(10.11.2026) USD 1,68 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) USD 2,07 Mrd.
Auflagedatum	27.09.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yoana N. Koleva
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.07.2026)	0,39%
Transaktionskosten	0,39%

Ausschüttungen

30.10.2026	0.37 HKD
30.09.2026	0.37 HKD
31.08.2026	0.37 HKD
31.07.2026	0.37 HKD
30.06.2026	0.37 HKD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Lord Abbett (IE)
5 Earlsfort Terrace,Dublin 2, D02 CK83, Dublin
Irland
https://www.lordabbett.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	+1,95%	+3,71%	+4,52%	+9,75%	+16,31%	-	+16,97%
Performance p.a.	-	-	-	+4,52%	+4,77%	+5,16%	-	+5,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,46%	+2,24%	+3,47%	-	+3,51%
Sharpe Ratio	2,46	2,25	2,20	2,46	2,44	2,83	-	2,80
Volatilität	0,46%	0,51%	0,71%	0,71%	0,82%	0,85%	-	0,85%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-0,14%	-0,14%	-	-0,14%
Bester Monat	-	+0,47%	+0,68%	+0,68%	+1,56%	+1,56%	-	+1,56%
Maximaler Verlust	-0,06%	-0,09%	-0,31%	-0,31%	-0,59%	-0,59%	-	-0,59%

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 11.11.2026 17:20

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD / IE000MHQE6D2 / A3EV9H / Lord Abbett (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (insbesondere der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters, Lord, Abbett & Co. LLC (der "Anlageverwalter") von vergleichbarer Qualität sind ("Wertpapiere mit Investment-Grade"). Sollten diese Wertpapiere nach dem Ersterwerb herabgestuft werden und nicht mehr als Wertpapiere mit Investment-Grade gelten, kann der Fonds diese Wertpapiere nach freiem Ermessen des Anlageverwalters weiter halten.

Fondsspezifische Informationen

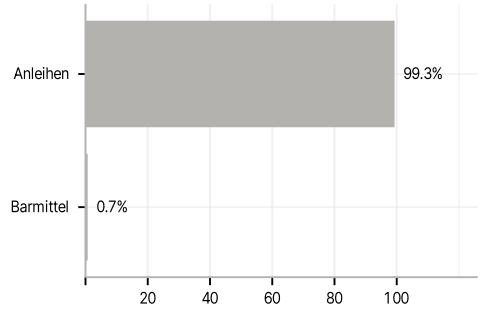
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC and the following supranational organisations: European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, Export-Import Bank and European Union..

Investmentziel

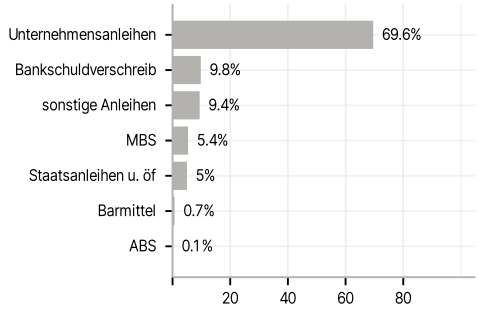
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

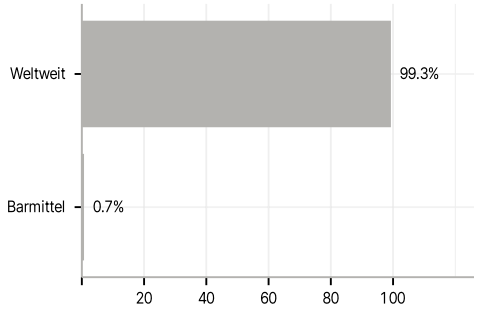
Anlagearten



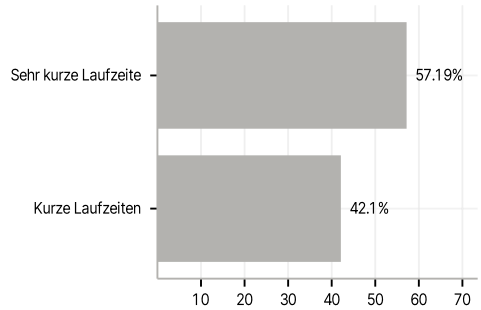
Emittenten



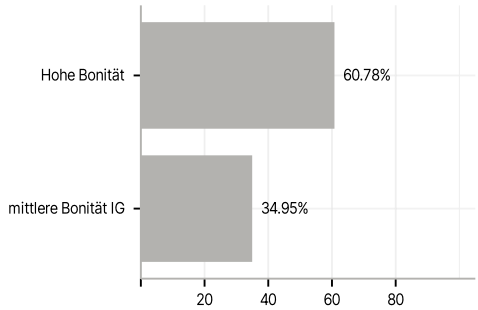
Länder



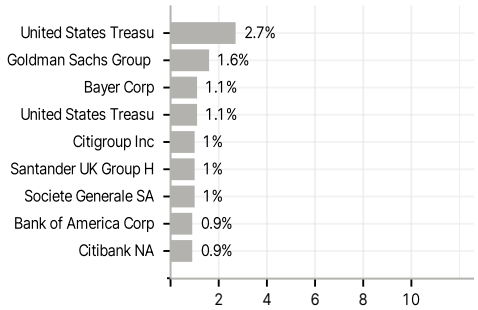
Laufzeiten



Rating



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 11.11.2026 17:20