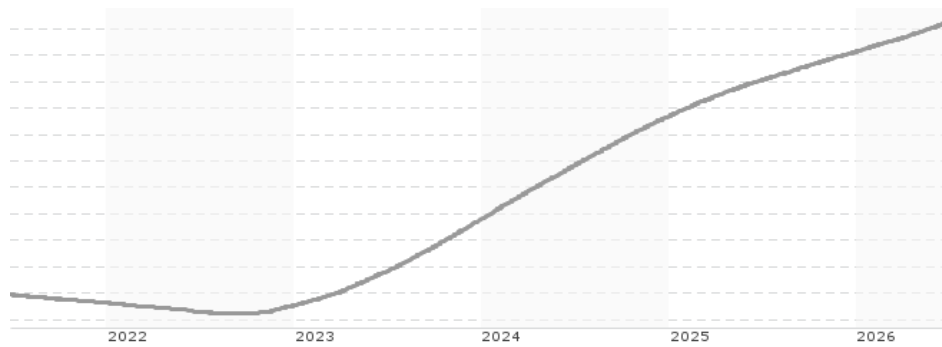


LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND / LU0209999001 / A0QYS8 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,52 EUR	weltweit	Geldmarktnahe Werte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,28%
2024	+3,81%
2023	+3,26%
2022	-0,10%
2021	-0,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,11%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 176,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,17%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 2,14 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.09.2012	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2025	2.85 EUR	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2024	4.30 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	2.75 EUR	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	David Callahan, Florian Helly	30.11.2020	0.13 EUR		
Thema	-	25.11.2015	0.12 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,18%	+1,00%	+0,99%	+2,02%	+5,19%	+9,33%	+10,26%	+8,27%
Performance p.a.	-	-	-	+2,02%	+2,56%	+3,02%	+1,97%	+0,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,83%	+0,09%	+1,36%	+0,98%	+0,22%
Sharpe Ratio	-0,91	-2,99	-3,16	-3,43	2,09	5,21	-2,37	-15,52
Volatilität	0,08%	0,09%	0,08%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	0,11%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	+0,15%	+0,15%	+0,15%	+0,15%	-0,09%	-0,09%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,18%	+0,18%	+0,34%	+0,38%	+0,38%	+0,38%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,73%	-2,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 26.06.2026 15:51

LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND / LU0209999001 / A0QYS8 / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) 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

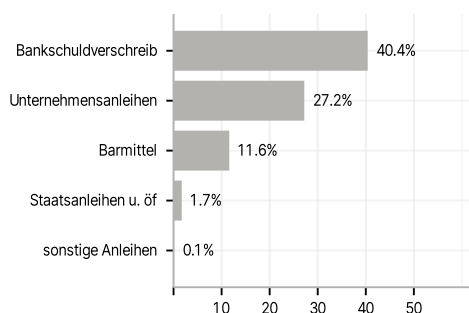
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

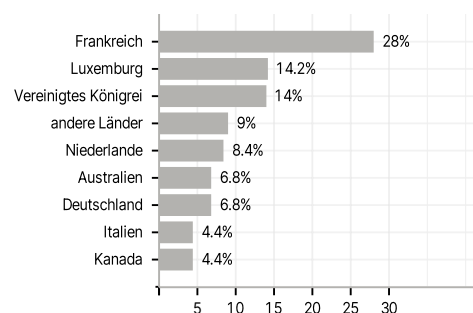
Anlagearten



Emittenten



Länder



Laufzeiten



Rating



Währungen

