

LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA (LU1230566041)

KAG: Lombard Odier F. (EU)

ISIN: LU1230566041

Rücknahmepreis: 10,48 EUR

Stand: 03.06.2024

Auflagedatum	09.05.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	439.90 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	D. Callahan, F. Helly...
Kapitalanlagegesellschaft	
Lombard Odier F.(EU)	
291	
route d'Arlon L-1150	
Luxemburg	
https://www.lombardodier.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,72%	-	-
Performance	nach max. AGA	-0,26%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,23	-	-
Volatilität		+0,22%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR 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.

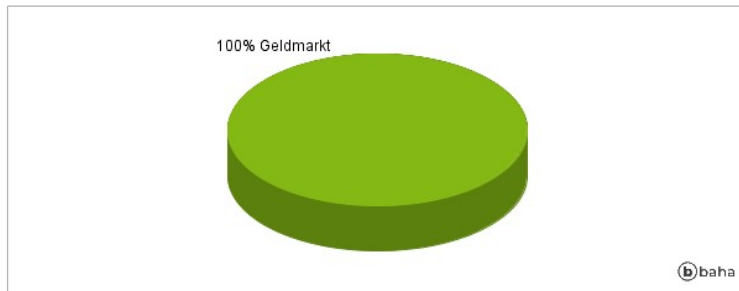
Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt. Der Fondsmanager analysiert das Nachhaltigkeitsprofil der Anlagen des Teilfonds nach einem mehrdimensionalen Ansatz (einschliesslich nachhaltigkeitsbezogener Screenings und Scorings, Ausschlüsse, Beschränkungen sowie qualitativer und quantitativer Überprüfungen). Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.

Kommentar:

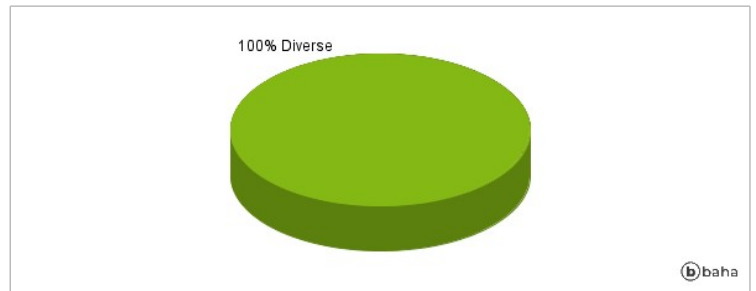
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) NA 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.

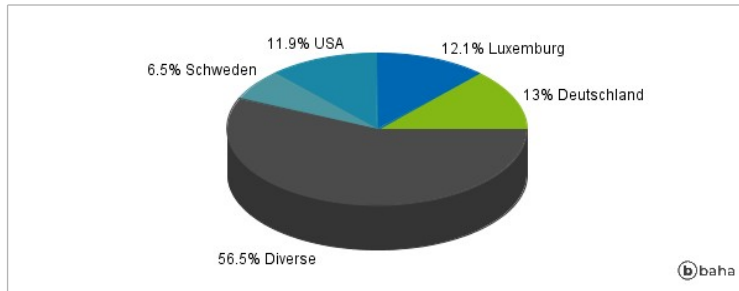
Anlagearten



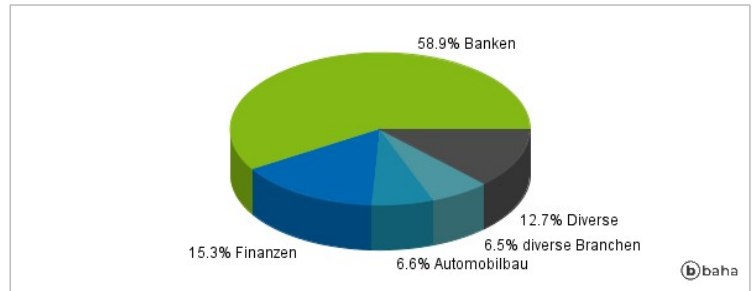
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 05.06.2024 20:15