

# LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA (LU0209997997)

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU0209997997

Rücknahmepreis: | 16,38 EUR

Stand: 03.02.2025

Auflagedatum	01.05.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	1,962.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktnahe Werte
Fondsmanager	David Callahan, Florian...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Lombard Odier F.(EU)	
291	
route d'Arlon L-1150	
Luxemburg	
<a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+3,49%	+2,27%	+1,11%
Performance nach max. AGA		-1,44%	+0,62%	+0,13%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		6,59	-2,01	-9,71
Volatilität		+0,14%	+0,16%	+0,15%

\* 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. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. 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.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Europäischen Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaates der OECD, von Singapur oder einem G-20-Mitgliedstaat, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

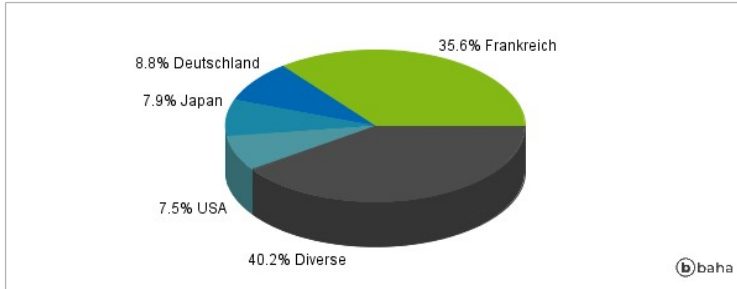
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 12:54