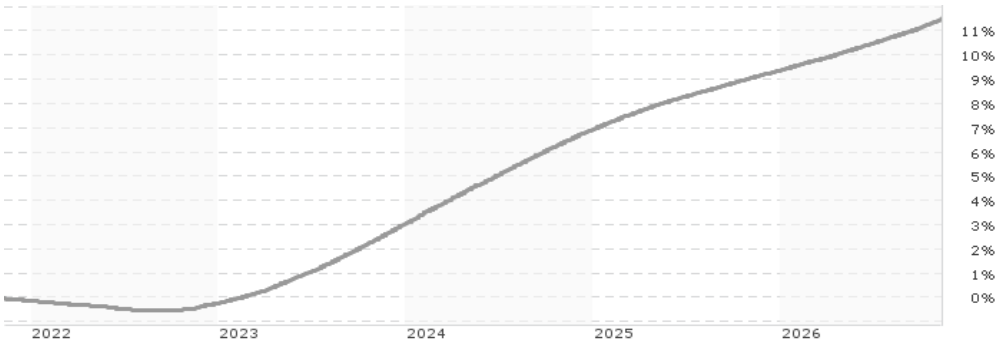
LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND / LU0209999001 / A0QYS8 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,53 EUR	weltweit	Geldmarktnahe Werte	ausschüttend	Geldmarktfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 155,17 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 2,25 Mrd.
Auflagedatum	28.09.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Callahan, Florian Helly
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,11%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 0,17%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

02.12.2025	2.85 EUR
27.11.2024	4.30 EUR
27.11.2023	2.75 EUR
30.11.2020	0.13 EUR
25.11.2015	0.12 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,22%	+1,17%	+1,90%	+2,17%	+4,68%	+8,79%	+11,50%	+9,25%
Performance p.a.	-	-	-	+2,17%	+2,32%	+2,85%	+2,20%	+0,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,70%	-0,15%	+1,19%	+1,21%	+0,28%
Sharpe Ratio	-2,55	-4,59	-6,44	-6,76	-4,57	0,43	-4,14	-19,10
Volatilität	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%	0,13%	0,14%	0,11%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	-0,09%	-0,09%
Bester Monat	-	+0,21%	+0,21%	+0,21%	+0,27%	+0,38%	+0,38%	+0,38%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,51%	-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 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 09.11.2026 21:23

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

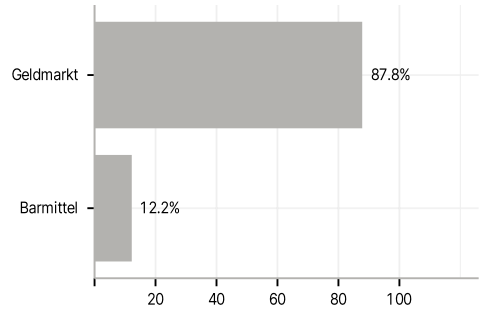
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

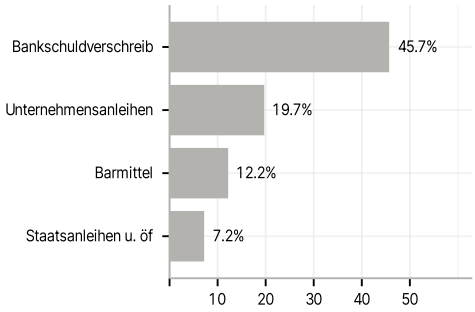
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

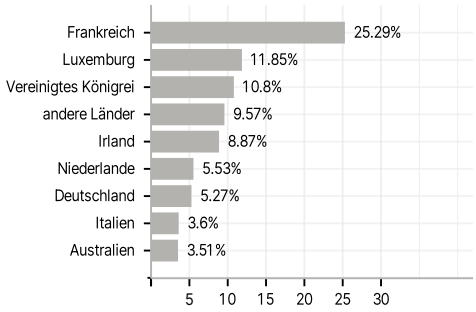
Anlagearten



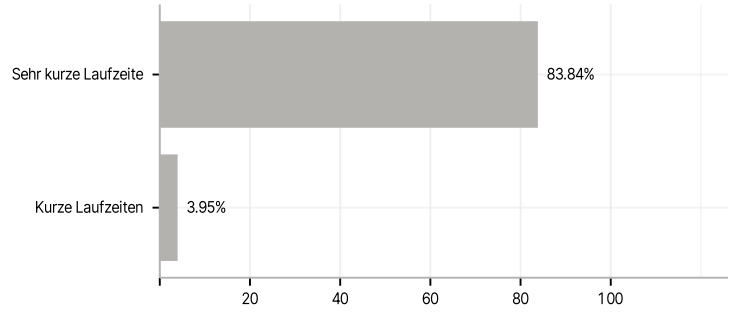
Emittenten



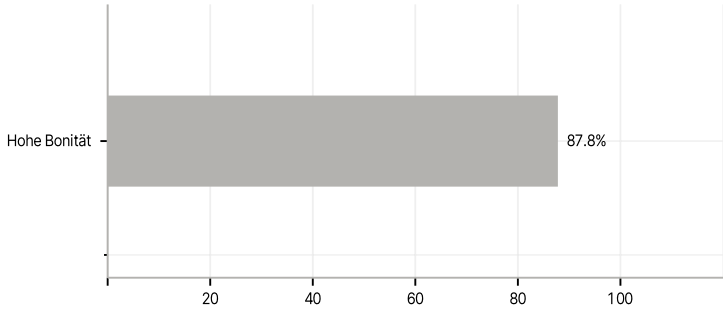
Länder



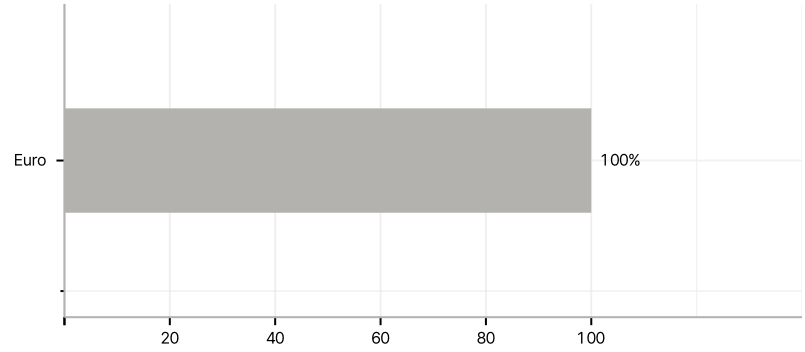
Laufzeiten



Rating



Währungen



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 09.11.2026 21:23