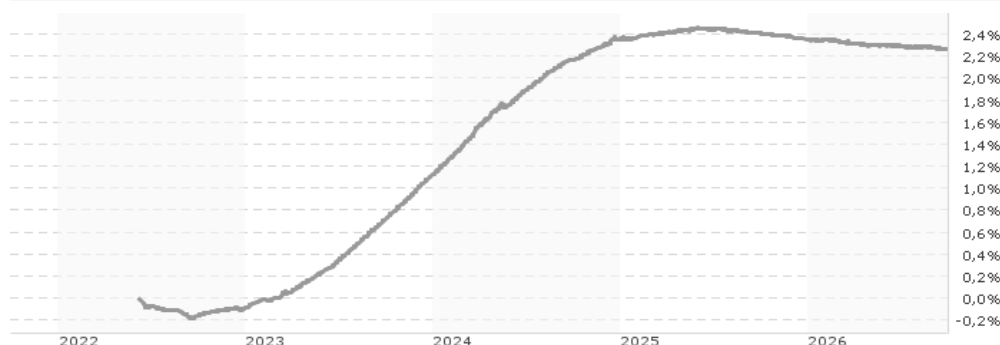


LO Funds - Money Market (CHF) NA / LU0995143707 / A1W9WL / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 30.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,68 CHF	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	-0,01%
2024	+1,23%
2023	+1,20%

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	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.09.2026) CHF 19,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 0,20%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) CHF 106,45 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft Lombard Odier F.(EU) 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg Luxemburg https://www.lombardodier.com	
Auflagedatum	07.03.2014				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	David Callahan, Florian Helly				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-0,14%	+0,10%	+1,53%	-	+2,28%
Performance p.a.	-	-	-	-0,14%	+0,05%	+0,51%	-	+0,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,89%	-2,36%	-1,11%	-	-0,61%
Sharpe Ratio	-53,28	-55,13	-47,08	-50,79	-33,84	-20,60	-	-20,41
Volatilität	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,08%	0,10%	-	0,10%
Schlechtester Monat	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Bester Monat	-	+0,00%	+0,00%	+0,00%	+0,07%	+0,16%	+0,16%	+0,16%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,05%	-0,08%	-0,14%	-0,19%	-0,19%	-	-0,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

LO Funds - Money Market (CHF) NA / LU0995143707 / A1W9WL / 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: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Fondsspezifische Informationen

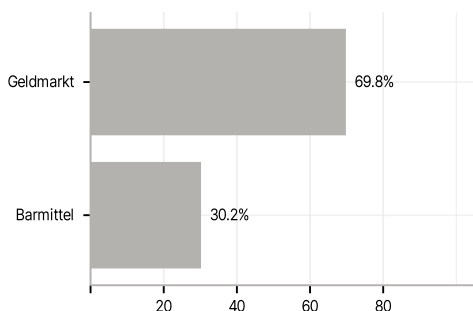
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Money Market (CHF) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Money Market (CHF) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

Investmentziel

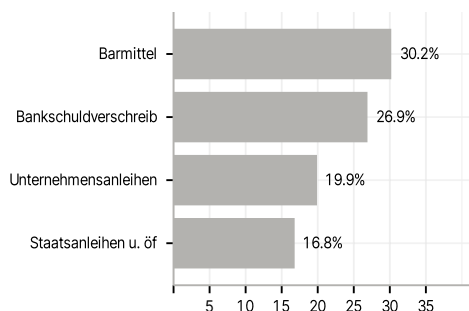
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SARON Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

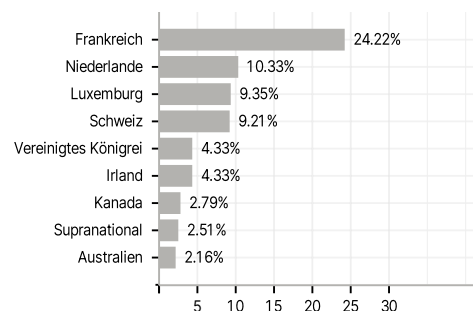
Anlagearten



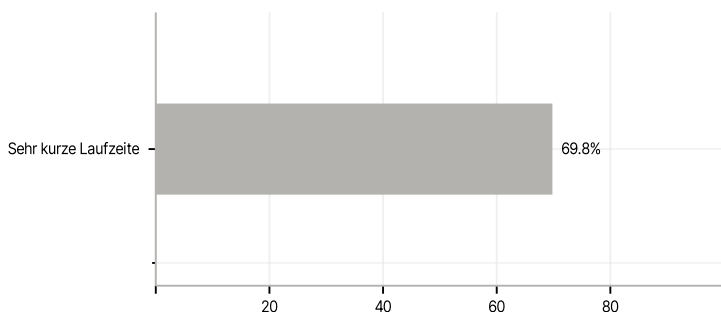
Emittenten



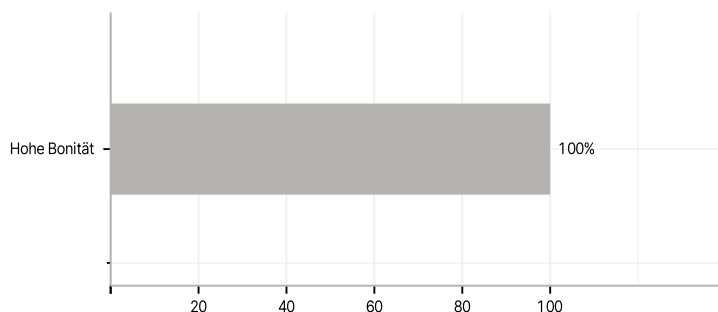
Länder



Laufzeiten



Rating



Währungen

