

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND (LUI081198613)

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LUI081198613

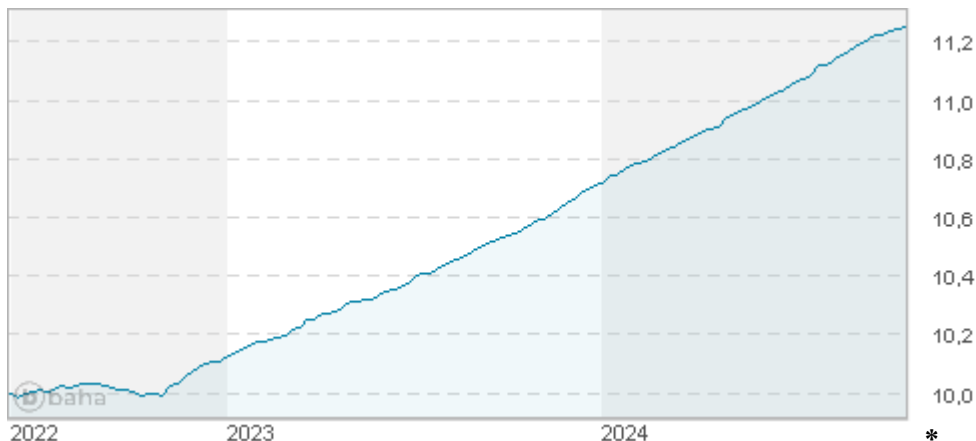
Rücknahmepreis: 11,25 USD

Stand: 24.10.2024

Auflagedatum	10.06.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	147,38 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,45%	-	-
Performance nach max. AGA	+1,38%	-	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	8,92	-	-
Volatilität	+0,38%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR 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.

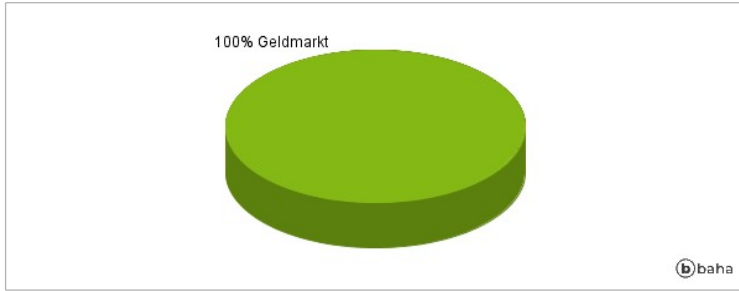
Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität ("Non-Investment Grade") und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration 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. 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 (USD) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Ultra Low Duration (USD) 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.

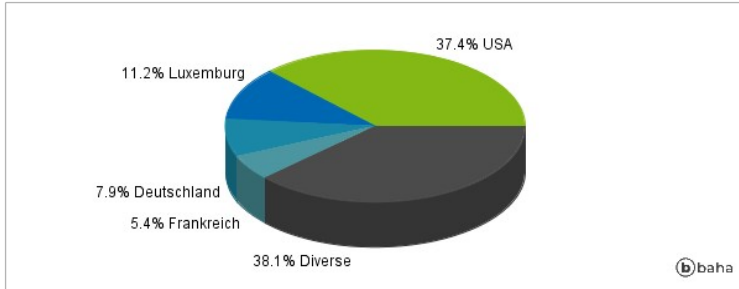
Anlagearten



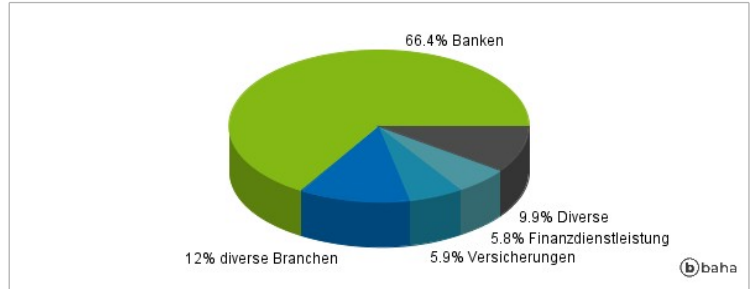
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 26.10.2024 06:29