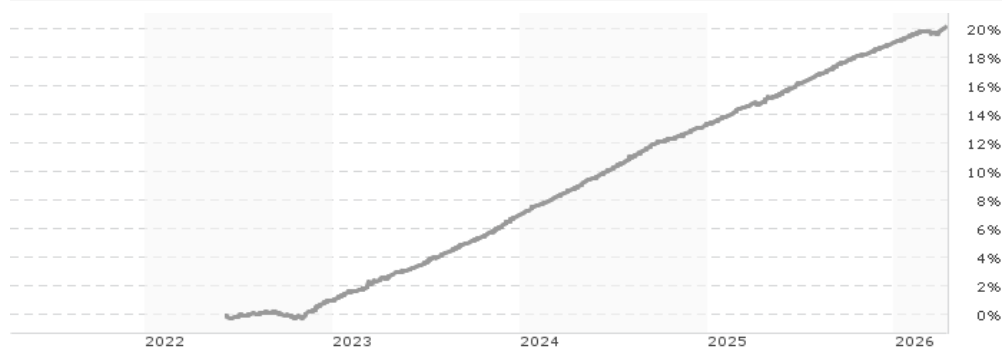


**LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND / LU1081198613 / A116TX / Lombard Odier F.(EU)**

<b>Aktuell 09.04.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
11,02 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+5,07%
2024	+5,92%
2023	+5,94%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.04.2026) USD 44,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,40%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.04.2026) USD 207,45 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	10.06.2020	<b>Ausschüttungen</b>		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2025	0.49 USD	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2024	0.47 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	0.40 USD	<a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a>	
Fondsmanager	D. Callahan, F. Helly	25.11.2022	0.22 USD		
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+0,19%	+1,86%	+0,85%	+4,69%	+10,41%	+17,10%	-	+20,12%
Performance p.a.	-	-	-	+4,69%	+5,08%	+5,41%	-	+4,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,29%	+2,54%	+3,70%	-	+3,56%
Sharpe Ratio	0,19	3,58	2,04	5,68	6,67	7,59	-	5,44
Volatilität	0,76%	0,45%	0,49%	0,45%	0,44%	0,43%	-	0,50%
Schlechtester Monat	-	+0,00%	+0,00%	+0,00%	+0,00%	+0,00%	-	-0,20%
Bester Monat	-	+0,38%	+0,38%	+0,53%	+0,62%	+0,62%	-	+0,70%
Maximaler Verlust	-0,16%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,21%	-0,21%	-	-0,46%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND / LU1081198613 / A116TX / Lombard Odier F.(EU)

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

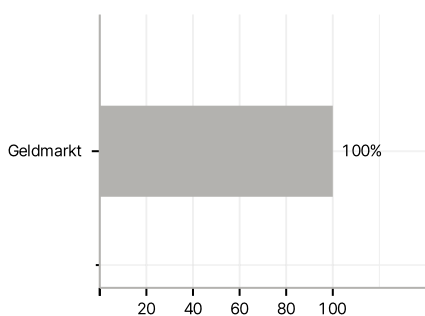
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Ultra Low Duration (USD) ND kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

### Investmentziel

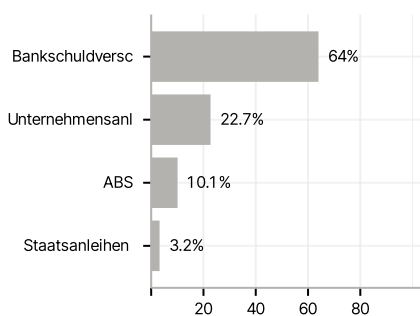
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, 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.

### Veranlagungsstruktur

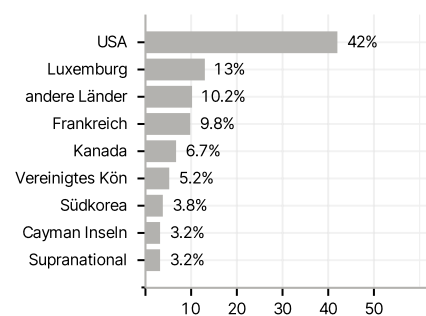
#### Anlagearten



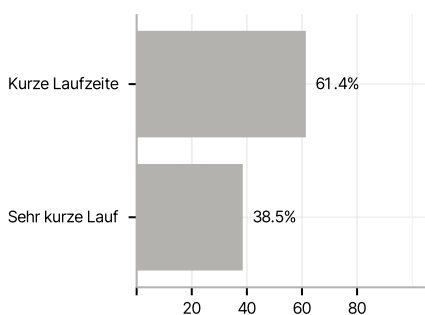
#### Emittenten



#### Länder



#### Laufzeiten



#### Rating

