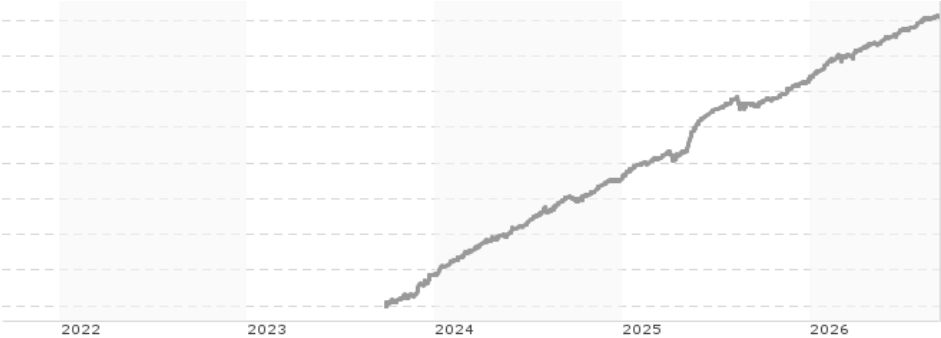


Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD / IE000MHQE6D2 / A3EV9H / Lord Abbett (IE)

Aktuell 09.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,25 HKD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+5,20%						
2024	+5,33%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.09.2026) USD 1,37 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (07.07.2026)	0,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.09.2026) USD 2,06 Mrd.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.09.2023	Ausschüttungen		Lord Abbett (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.08.2026	0.37 HKD	5 Earlsfort Terrace,Dublin 2, D02 CK83, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	31.07.2026	0.37 HKD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.06.2026	0.37 HKD	https://www.lordabbett.com	
Fondsmanager	Yoana N. Koleva	29.05.2026	0.37 HKD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		30.04.2026	0.37 HKD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+2,01%	+3,13%	+4,50%	+9,72%	+16,32%	-	+16,32%
Performance p.a.	-	-	-	+4,50%	+4,75%	+5,25%	-	+5,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,48%	+2,23%	+3,47%	-	+3,52%
Sharpe Ratio	0,01	2,22	2,59	2,54	2,48	-	-	3,03
Volatilität	0,42%	0,62%	0,75%	0,73%	0,85%	-	-	0,87%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	-0,14%	-0,14%	-	-0,14%
Bester Monat	-	+0,40%	+0,68%	+0,68%	+1,56%	+1,56%	-	+1,56%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,21%	-0,31%	-0,31%	-0,59%	-	-	-0,59%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 10.09.2026 08:24

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD / IE000MHQE6D2 / A3EV9H / Lord Abbett (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in kurzfristige Schuldtitel von hoher Qualität, die von US-Emittenten und Emittenten außerhalb der USA (zu denen auch Schwellenländer-Emittenten gehören können) ausgegeben wurden. Der Fonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die zum Erwerbszeitpunkt ein Rating aufweisen, das i) innerhalb der vier höchsten Ratingstufen einer Ratingagentur liegt, die von nationalen Regulierungsbehörden oder staatlichen Stellen (insbesondere der Zentralbank) anerkannt ist, wie die Ratings von Moody's (Aaa, Aa, A, Baa), S&P (AAA, AA, A, BBB) oder Fitch (AAA, AA, A, BBB), (ii) innerhalb der drei höchsten kurzfristigen Ratingstufen dieser Ratingagenturen liegt, wie die Ratings von Moody's (P-1, P-2, P-3), S&P (A-1, A-2, A-3) oder Fitch (F1, F2, F3), oder (iii) kein Rating aufweisen, aber nach Einschätzung des Anlageverwalters, Lord, Abbett & Co. LLC (der "Anlageverwalter") von vergleichbarer Qualität sind ("Wertpapiere mit Investment-Grade"). Sollten diese Wertpapiere nach dem Ersterwerb herabgestuft werden und nicht mehr als Wertpapiere mit Investment-Grade gelten, kann der Fonds diese Wertpapiere nach freiem Ermessen des Anlageverwalters weiter halten.

Fondsspezifische Informationen

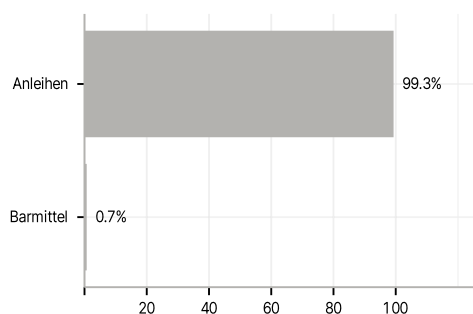
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class AZM HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC and the following supranational organisations: European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, Export-Import Bank and European Union..

Investmentziel

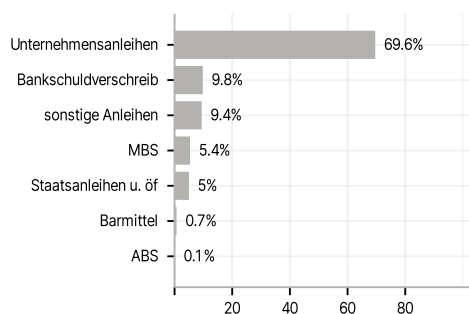
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

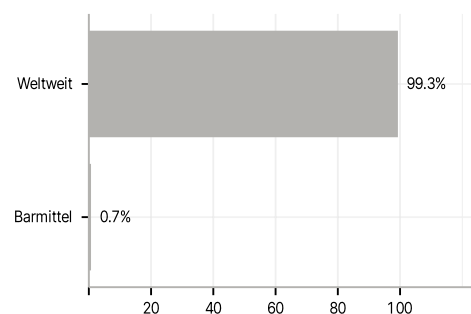
Anlagearten



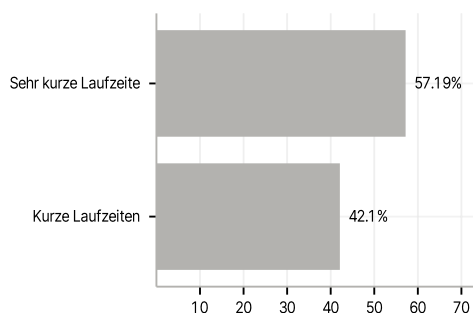
Emittenten



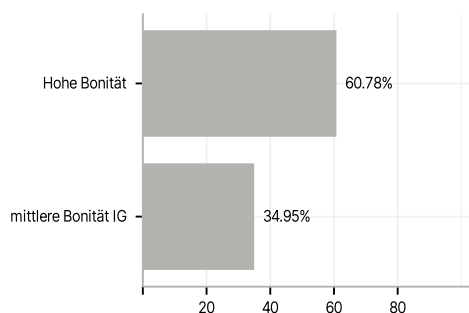
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

