

LO Funds (CH) - Money Market (EUR) P

Geldmarkt / Liquidität

Profil	
Rechtliche Struktur:	FCP
Fondsdomizil:	Schweiz
Referenzwährung:	EUR
EU-Steuerückbehalt*:	
- Vertrieb:	Innerhalb
- Rückerstattung:	Innerhalb

* Wohnsitzlandstatus; kann sich vom Vertriebslandstatus unterscheiden

Anlagestil			
			Sovereign
			Investment grade
			High Yield
Kurze Duration	Mittlere Duration	Lange Duration	

Risikoprofil				
Niedrig				Hoch

Fondsdaten	
Registriert in:	CH
Lancierung:	29. März 2010
Liquidität:	Täglich
Verwaltungskommission:	0.10%
Vertriebsgebühr:	0.10%
Anlageberater:	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
TER (28.02.2011):	0.24%

Valorenummern	
ISIN:	Klasse D CH0116771269
Telekurs:	Klasse D 011677126

Erwartete Fondscharakteristika	
10 grösste Positionen:	35%
Durchschnittl. Anz. Pos.:	40
Tracking Error:	0.10-0.15%
Umsatz:	20-25%

Referenzindex	
Name:	Citigroup EUR 1M EUR Deposit

HIGHLIGHTS

- > Die Ziele des Fonds sind **Kapitalschutz, stabile Erträge und Transparenz.**
- > **Anlagen in erstklassige Titel mit strengen Diversifikationsvorschriften und Laufzeitbeschränkungen.**
- > **Vollumfängliche Einhaltung der EFAMA-Standards (European Fund and Asset Management Association) für kurzfristige Geldmarktfonds.**

RISIKOHINWEISE

- > **Der Fonds birgt hauptsächlich ein Kreditrisiko, das durch strenge Rating- und Diversifikationsvorschriften begrenzt wird.**

Fondsmanagement

- > Die 1796 gegründete Lombard Odier Darier Hentsch & Cie ist das älteste Privatbankierhaus in Genf und eines der grössten in der Schweiz und in Europa. Die Lombard Odier Gruppe ist weltweit in 17 Ländern vertreten.
- > Für das Fondsmanagement ist unser auf den Geldmarkt spezialisiertes Team zuständig.

Anlageansatz

- > Ziel des Fonds ist die Performancenachbildung des Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit durch Anlagen in traditionelle Geldmarktinstrumente.
- > Das Anlageuniversum des Fonds umfasst vorwiegend Commercial Papers (CP), Certificates of Deposit (CD), Time Deposits (TD), festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate) sowie Floating Rate Notes (FRN). Maximal 10% des Fondsvermögens dürfen in ein- bis zweijährige Floating Rate Notes mit Mindestrating AA investiert werden.
- > Der Fonds verfolgt einen sehr konservativen Ansatz bezüglich Bonität (jedes in Frage kommende Instrument muss mindestens zwei kurzfristige Topratings besitzen). Die Vorschriften für die Emittentenkonzentration sind laufzeitabhängig (maximal 5% bei einer Laufzeit von über 7 Tagen, maximal 10% bei einer Laufzeit von bis zu 7 Tagen). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) maximal 150 Tage.
- > Anlagen in Mortgage-Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) und Credit Default Swaps (CDS) sind nicht zulässig.

Auswahlverfahren

- > Der Auswahlprozess basiert vorwiegend auf einer Kreditanalyse sowie einer Analyse der kurzfristigen Zinsen (Bottom-up-Ansatz).
- > Das Managementteam achtet besonders auf die Qualität der Emittenten, indem es sich auf eine In-House-Kreditanalyse abstützt.

Portfolioaufbau und Risikomanagement

- > Die Manager des Fonds halten die EFAMA-Standards für kurzfristige Geldmarktfonds vollumfänglich ein.
- > Das Risikomanagement basiert auf einer Kombination der üblichen Risikoindikatoren (VaR) und Stresstest-Szenarien.

WICHTIGER HINWEIS - NUR FÜR BENUTZUNGSBERECHTIGTE

Alle Dokumente zu Anlagefonds der Lombard Odier Gruppe werden ausschliesslich zu Informationszwecken vertrieben und stellen weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Aktien/Anteilen der genannten Fonds dar. Der Fondsprospekt (oder das Informationsblatt des Fonds) und der Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt (sofern zutreffend) sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte (sofern zutreffend) sind auf Anfrage kostenlos bei der Fondsleitung Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A., avenue des Morgines 2, CH-1213 Petit-Lancy, und bei der Depotbank Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, rue de la Corraterie 11, CH-1204 Genf, erhältlich und auf der Website funds.lombardodier.com verfügbar. Bitte lesen Sie diese Dokumente durch, bevor Sie Anlagen tätigen, und beachten Sie die Risiken. Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass die genannten Fonds ihre Ziele erreichen. Der Wert einer Anlage kann zu- oder abnehmen. Aufgrund des bisherigen Leistungsausweises kann nicht auf die zukünftige Performance geschlossen werden. Die Performancedaten berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen entstandenen Kommissionen und Kosten nicht. Die dargestellte Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren. Datenherkunft: Lombard Odier. Wenn der Fonds auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Anlegers lautet, können Wechselkursschwankungen den Kurs und die Erträge beeinträchtigen. Um sicherzustellen, dass die Anlage sich für ihre Ziele eignet, wird allen Personen, die an einer Anlage in einem der genannten Fonds interessiert sind, empfohlen, Informationen bei unabhängigen Rechts- und Steuerberatern einzuholen.

Die im vorliegenden Dokument angegebene TER wird auf der Basis der direkt dem Fonds belasteten Kosten berechnet. Nähere Informationen (insbesondere Anteil Performancekommission, zusammengesetzte TER) finden die Anleger im letzten Jahres- oder Halbjahresbericht (sofern zutreffend) des Fonds.

SCHWEIZ

Genf

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Privatbankierhaus unter der Aufsicht der FINMA.
Rue de la Corraterie 11 • 1204 Genève • Suisse
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Avenue des Morgines 6 • 1213 Petit-Lancy • Suisse

Freiburg

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Bureau de Fribourg
Rue de la Banque 3 • 1700 Fribourg • Suisse

Lausanne

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Place St-François 11 • 1003 Lausanne • Suisse

Lugano

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Agenzia di Lugano
Via Vegezzi 6B • 6900 Lugano • Svizerra

Vevey

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Agence de Vevey
Rue Jean-Jacques Rousseau 5 • 1800 Vevey • Suisse

Zürich

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Utoquai 31 • Postfach 1457 • 8032 Zürich • Schweiz

EUROPA

Amsterdam

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Nederland) N.V.
"Weteringpoort" Weteringschans 109 • Postbus 58007 • 1040 HA
Amsterdam • Nederland
*Inhaberin einer Banklizenz der Nederlandsche Bank und registriert bei der
Autoriteit Financiële Markten.*
E-mail: amsterdam@lombardodier.com

Barcelona

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (España) S.V., S.A.
Avenida Diagonal 399 • 08008 Barcelona • España
*Wertpapierfirma unter der Aufsicht der Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).*
E-mail: spain@lombardodier.com

Brüssel

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Belgique) S.A.
Avenue Louise 81 • Boîte 12 • 1050 Bruxelles • Belgique
Bank unter der Aufsicht der Commission bancaire, financière et des assurances.
E-mail: bruxelles@lombardodier.com

Frankfurt

**Lombard Odier Darier Hentsch Deutschland, Niederlassung von
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Nederland) N.V.**
OpfernTurm • Bockenheimer Landstraße 2-4 • 60306 Frankfurt am Main •
Deutschland
*Niederlassung von Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Nederland) N.V. unter der
Aufsicht der De Nederlandsche Bank und der BaFin.*
E-mail: frankfurt@lombardodier.com

Gibraltar

Lombard Odier Darier Hentsch Private Bank Limited
Suite 921 Europort • P.O. Box 407 • Gibraltar
Bank unter der Aufsicht der Gibraltar Financial Services Commission (FSC).
E-mail: gibraltar@lombardodier.com

London

Lombard Odier Darier Hentsch (UK) Limited
Queensberry House • 3 Old Burlington Street • London W1S 3AB •
England
*Portfoliomanagementgesellschaft mit Zulassung der Financial Services Authority
(FSA) und unter deren Aufsicht.*
E-mail: london@lombardodier.com
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House • 3 Old Burlington Street • London W1S 3AB •
England

Madrid

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (España) S.V., S.A.
Paseo de la Castellana 66 • 28046 Madrid • España
*Wertpapierfirma unter der Aufsicht der Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).*
E-mail: madrid@lombardodier.com
Lombard Odier Darier Hentsch Gestion (España) SGIIC SAU
Paseo de la Castellana 66 • 28046 Madrid • España
*Verwaltungsgesellschaft unter der Aufsicht der Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).*
E-mail: madrid@lombardodier.com

Moskau

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie - Representative Office Moscow
82 Sadovnicheskaya Street • 115 035 Moscow • Russian Federation
E-mail: moscow@lombardodier.com

Paris

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (France)
8, rue Royale • 75008 Paris • France
*Anlagegesellschaft zugelassen von der Comité des Etablissements de Crédit et
des Entreprises d'Investissement (CECEI)*
E-mail: paris@lombardodier.com
Lombard Odier Darier Hentsch Gestion
8, rue Royale • 75008 Paris • France
*Portfoliomanagementgesellschaft zugelassen von der Autorité des Marchés
Financiers (no. GP 01-011).*
E-mail: paris@lombardodier.com

Prag

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie - Representative Office Prague
Praha City Center • Klimentská 46 • 110 02 Praha 1 • Czech Republic
E-mail: prague@lombardodier.com

NAHER OSTEN, NORD- UND LATEINAMERIKA, ASIATISCH-PAZIFISCHER

RAUM

Bermudas

Lombard Odier Darier Hentsch (Bermuda) Limited
Lombard Odier Darier Hentsch Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place • 31 Victoria Street • Hamilton HM 10 • Bermuda

Dubai

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie - Representative Office Dubai
The Fairmont - 25th Floor • Sheikh Zayed Road • P.O. Box 212240 • Dubai
• UAE

Hongkong

Lombard Odier Darier Hentsch (Asia) Limited
1501, Two Exchange Square • 8 Connaught Place • Central • Hong Kong

Montreal

Lombard Odier Darier Hentsch (Canada), s.e.c. / I.p.
1000, rue Sherbrooke Ouest • Bureau 2200 • Montréal (Québec)
Canada H3A 3R7

Nassau

Lombard Odier Darier Hentsch Private Bank & Trust Limited
Goodman's Bay Corporate Centre • West Bay Street • P.O. Box N-4938 •
Nassau • Bahamas

Singapur

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place • Republic Plaza #46-02 • Singapore 048619

Tokio

Lombard Odier Darier Hentsch Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F • 1-6-1 Roppongi, Minato-ku • Tokyo 106-6041 •
Japan