

## LO Funds (CH) - Money Market (CHF) P

Geldmarkt / Liquidität

### Profil

Rechtliche Struktur:	<b>FCP</b>
Fondsdomizil:	<b>Schweiz</b>
Referenzwährung:	<b>CHF</b>
EU-Steuerückbehalt*:	
- Vertrieb:	<b>Innerhalb</b>
- Rückerstattung:	<b>Innerhalb</b>

\* Wohnsitzlandstatus; kann sich vom Vertriebslandstatus unterscheiden

### Anlagestil

			Sovereign
			Investment grade
			High Yield
Kurze Duration	Mittlere Duration	Lange Duration	

### Risikoprofil

Niedrig					Hoch

### Fondsdaten

Registriert in:	<b>CH</b>
Lancierung:	<b>29. März 2010</b>
Liquidität:	<b>Täglich</b>
Verwaltungskommission:	<b>0.07%</b>
Vertriebsgebühr:	<b>0.03%</b>
Anlageberater:	
<b>Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA</b>	
TER (28.02.2011):	<b>0.13%</b>

### Valorennummern

ISIN:	<b>Klasse D CH0116771236</b>
Telekurs:	<b>Klasse D 011677123</b>

### Erwartete Fondscharakteristika

10 grösste Positionen:	<b>35%</b>
Durchschnittl. Anz. Pos.:	<b>40</b>
Tracking Error:	<b>0.10-0.15%</b>
Umsatz:	<b>20-25%</b>

### Referenzindex

Name:	<b>Citigroup CHF 1M EUR Deposit</b>
Bloomberg-Ticker:	<b>SBWMSF1L</b>

### 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 CHF 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](https://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. / l.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