

LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR), NA / LU1540722417 / A2DJZ0 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 01.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,16 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.09.2025) USD 5,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2025)	0,47%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.09.2025) USD 1,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.10.2017	Lombard Odier F.(EU)			
KESst-Meldefonds	Nein	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.lombardodier.com			
Fondsmanager	N. Mieszkalski, A. Medvedev				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,75%	+9,87%	+7,78%	-	-	+54,56%	-	+44,60%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	+15,61%	-	+12,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,75%	+9,87%	+7,78%	-	-	+15,61%	-	+12,07%
Sharpe Ratio	5,18	1,03	-	-	-	0,59	-	0,44
Volatilität	10,09%	18,09%	23,93%	23,93%	23,93%	22,83%	-	22,71%
Schlechtester Monat	-	-4,71%	-4,71%	-4,71%	-	-9,57%	-	-9,57%
Bester Monat	-	+5,79%	+5,79%	+5,79%	-	+34,64%	-	+34,64%
Maximaler Verlust	-1,11%	-14,08%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-	-17,28%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 03.09.2025 09:45

LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR), NA / LU1540722417 / A2DJZ0 / Lombard Odier F.(EU)

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR), NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - TargetNetZero Global Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR), NA 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 investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die nach eigenen Kriterien verantwortungsvoller Unternehmensführung ausgewählt wurden, zum Beispiel aufgrund von sozialen, ökologischen und ethischen Faktoren und/oder Kriterien der guten Unternehmensführung. Ausserdem verwendet der Fondsmanager eine eigene risikobasierte Methode, nach der die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere, Sektoren und Länder bestimmt und angepasst wird. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren entnehmen möchten.

Veranlagungsstruktur

