LO Funds - Future Electrification, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA / LU2502853539 / A3DRCB / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 31.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,94 EUR	weltweit	e Energie	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-1,77%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 727754,515
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 11,84 Mio.
Auflagedatum	24.05.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien
Fondsmanager	P. Udall, P. Burke-Smith
Thema	Energiewende

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,82%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2025) 1,20%
Transaktionskosten	0,46%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,44%	+8,25%	+10,44%	+6,82%	+2,16%	-	-	+9,39%
Performance p.a.	-	-	-	+6,82%	+1,07%	-	-	+4,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,44%	+8,25%	+10,44%	+6,82%	+1,07%	-	-	+4,19%
Sharpe Ratio	3,95	0,88	0,96	0,30	-0,06	-	-	0,15
Volatilität	7,79%	17,48%	17,26%	16,05%	15,18%	-	-	14,92%
Schlechtester Monat	-	-4,09%	-4,53%	-4,53%	-7,26%	-7,26%	-	-7,26%
Bester Monat	-	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+10,03%	+10,03%	-	+10,03%
Maximaler Verlust	-1,23%	-15,73%	-17,46%	-20,73%	-20,73%	-	-	-21,46%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.08.2025 21:41

LO Funds - Future Electrification, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA / LU2502853539 / A3DRCB / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschliesslich Emerging Markets). Dabei wählt er Titel, die von Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren werden, die im Zusammenhang mit einer umweltfreundlicheren Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Nutzung von Energie im Einklang mit dem Übergang zu einer kreislauforientierteren, effizienteren, integrativeren und saubereren Welt stehen. Der Teilfonds strebt Anlagen in Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen an, die widerstandsfähig sind und mit den langfristigen strukturellen Trends wachsen und von ihnen profitieren können.

Fondsspezifische Informationen

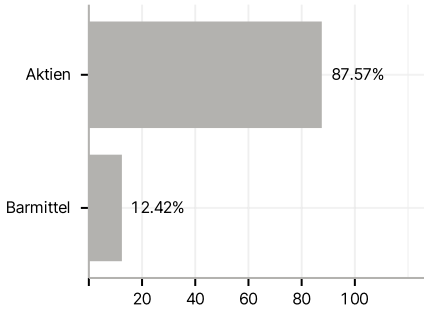
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Future Electrification, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Future Electrification, Syst. NAV Hdg, (EUR) MA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

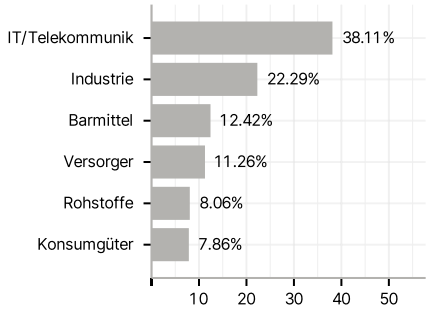
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI ACWI TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Positionierung des Teilfonds wird sich erheblich von der des vorgenannten Index unterscheiden, wodurch auch die Performance des Teilfonds wesentlich von dessen Performance abweichen kann.

Veranlagungsstruktur

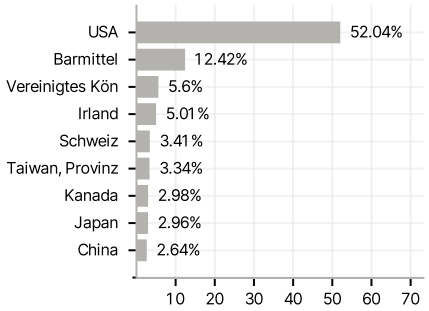
Anlagearten



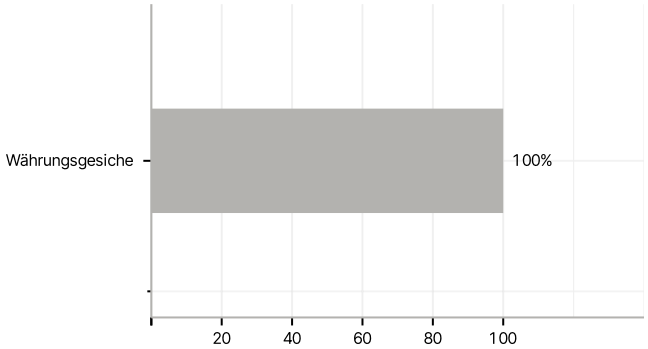
Branchen



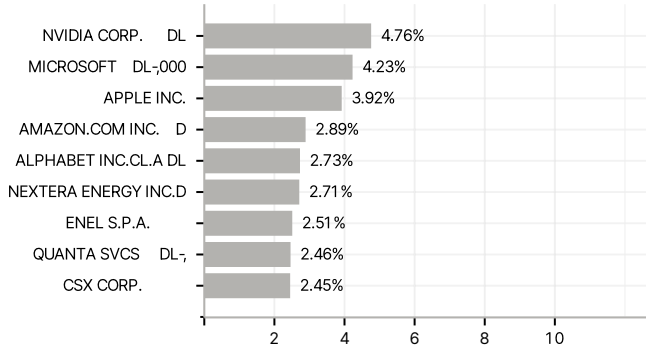
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 01.08.2025 21:41