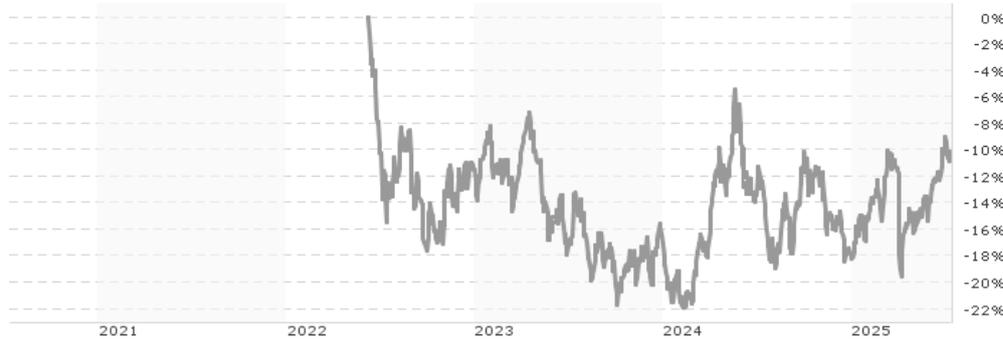


LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA / LU0640922943 / A1JB4K / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,99 CHF	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2024	-1,96%
2023	-5,58%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Commodities	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2025) USD 391095,907	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	1,00%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) USD 109,30 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.07.2011	Lombard Odier F.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lombardodier.com			
Fondsmanager	M. Pellaud (Ph.D.), L. Joué				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,56%	+6,70%	+9,70%	+3,09%	+7,70%	+2,03%	-	-10,03%
Performance p.a.	-	-	-	+3,09%	+3,78%	+0,67%	-	-3,36%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,56%	+6,70%	+9,70%	+3,09%	+3,78%	+0,67%	-	-3,36%
Sharpe Ratio	3,61	0,94	1,39	0,09	0,14	-0,10	-	-0,39
Volatilität	9,43%	12,78%	12,50%	13,12%	13,35%	13,36%	-	13,55%
Schlechtester Monat	-	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-7,03%	-	-7,03%
Bester Monat	-	+5,91%	+5,91%	+5,91%	+6,13%	+6,13%	-	+6,13%
Maximaler Verlust	-1,96%	-10,52%	-10,52%	-10,52%	-14,88%	-15,91%	-	-21,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 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 13.07.2025 06:45

LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA / LU0640922943 / A1JB4K / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt danach, die Wertentwicklung eines firmeneigenen Index nachzubilden. Dabei handelt es sich um einen OGAW-konformen Index, der ein Engagement in einem breit diversifizierten Korb von Rohstoffen bietet. Insbesondere setzt die Strategie auf diejenigen rohstofflastigen Themen, die voraussichtlich eine wichtige Rolle für den Übergang spielen: Elektrifizierung, grüne Mobilität, Materialsubstitution und Rohstoffrecycling. Der Teilfonds investiert nicht in Rohstoffe, die negativ von dem Übergang betroffen sein werden, wie fossile Energieträger. Das Anlageuniversum umfasst hauptsächlich Technologiemetalle sowie biobasierte Rohstoffe, die zum Teil nicht in herkömmlichen Vergleichsindizes enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

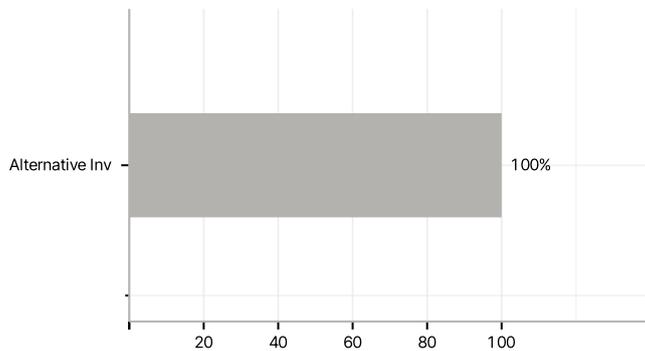
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (CHF) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

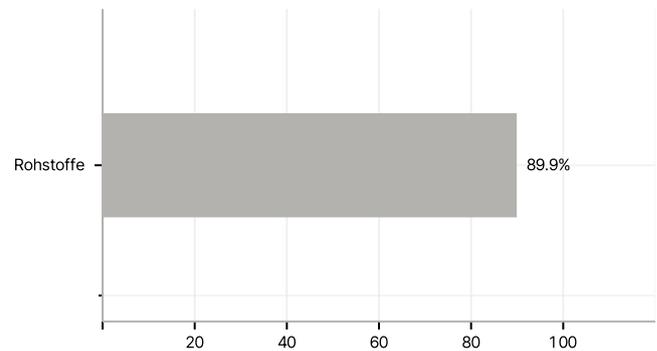
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Commodity Index wird für Performancevergleiche und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Zusätzlich kann auch der Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return für Performancevergleiche sowie zur internen Risikoüberwachung herangezogen werden. Das Ziel ist die Fokussierung auf Chancen in der Angebots- und Nachfragekette, die sich aus dem Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft ergeben.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

