Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR), PA / LU0640921622 / A1JB38 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,68 EUR	weltweit	AI Commodities	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+35,23%
2024	-0,33%
2023	-4,51%
2022	+8,89%
2021	+22,95%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Commodities
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) USD 5,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) USD 197,51 Mio.
Auflagedatum	06.07.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	M. Pellaud (Ph.D.), L. Joué
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 1,86%
Transaktionskosten	0,08%

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	-9,49%	-17,48%	-7,46%	+3,87%	+20,67%	+27,09%	+27,83%	+44,15%
Performance p.a.	-	-	-	+3,87%	+9,85%	+8,31%	+5,04%	+3,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,87%	+9,85%	+8,32%	+5,03%	+3,85%
Sharpe Ratio	-3,81	-2,22	-0,55	0,05	0,42	0,34	0,14	0,07
Volatilität	18,87%	15,54%	20,43%	20,15%	16,56%	15,89%	15,67%	13,68%
Schlechtester Monat	-	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-9,01%	-15,01%
Bester Monat	-	+3,17%	+8,14%	+8,14%	+8,14%	+8,14%	+10,99%	+10,99%
Maximaler Verlust	-9,71%	-18,92%	-19,79%	-19,79%	-19,79%	-19,79%	-22,66%	-36,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 24.11.2026 03:44

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR), PA / LU0640921622 / A1JB38 / 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

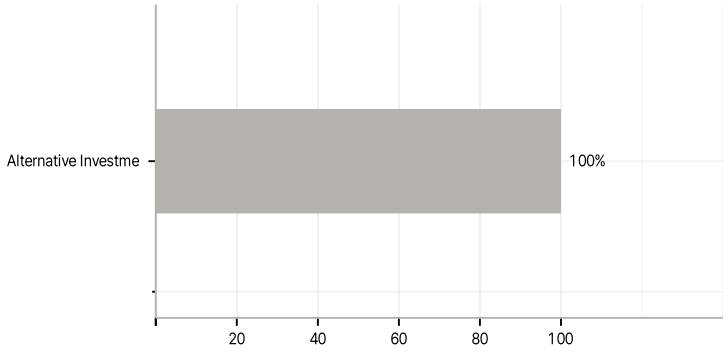
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR), PA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, (EUR), PA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

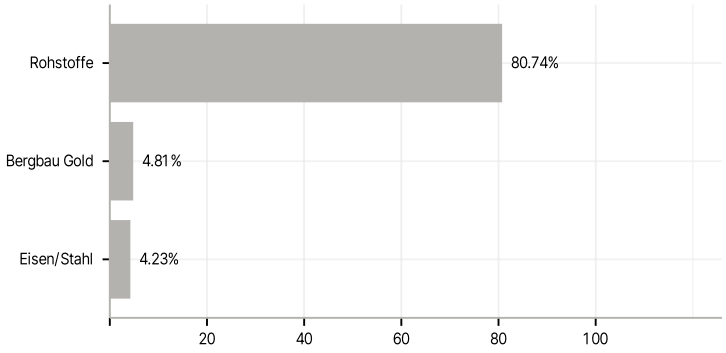
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Commodity Index wird für Performancevergleiche und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Zusätzlich kann auch der Bloomberg Industrial Metals Subindex 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

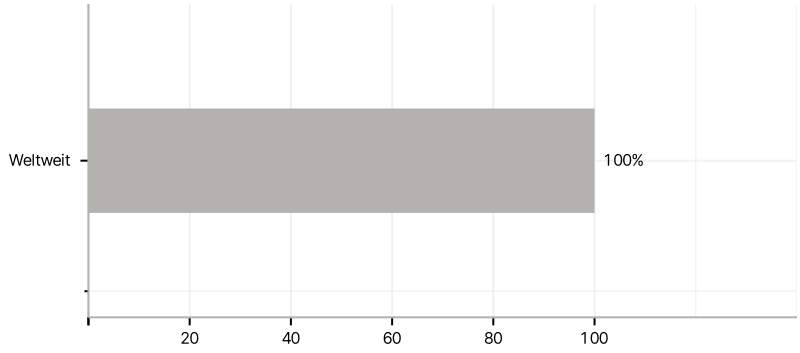
Anlagearten



Branchen



Länder



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 24.11.2026 03:44

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com