

LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA / LU2107591823 / A2PY07 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 12.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,31 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+19,56%
2024	+5,34%
2023	+5,69%

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	0,75%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(12.03.2026) USD 13841,632	Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 1,01%	Umschichtgebühr	0,50%		
Gesamt-Fondsvolumen	(12.03.2026) USD 248,62 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	13.08.2020	Lombard Odier F.(EU)					
KESSt-Meldefonds	Ja	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.lombardodier.com					
Fondsmanager	Paul Udall, Didier Rabattu						
Thema	Klima						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,34%	+6,17%	+2,04%	+24,85%	+24,02%	+31,11%	-	+19,67%
Performance p.a.	-	-	-	+24,85%	+11,37%	+9,45%	-	+4,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,91%	+8,68%	+7,68%	-	+3,53%
Sharpe Ratio	-2,00	0,90	0,67	1,61	0,74	0,59	-	0,19
Volatilität	14,35%	11,91%	13,15%	14,10%	12,55%	12,40%	-	14,34%
Schlechtester Monat	-	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-6,40%	-	-11,46%
Bester Monat	-	+5,75%	+5,47%	+6,37%	+6,37%	+7,95%	-	+8,79%
Maximaler Verlust	-4,98%	-6,67%	-4,98%	-12,53%	-17,95%	-17,95%	-	-19,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA / LU2107591823 / A2PY07 / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschliesslich Emerging Markets), deren Wachstum von Änderungen des Wirtschaftssystems im Zusammenhang mit Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren wird, die mit der globalen Bekämpfung des Klimawandels oder der Anpassung an den Klimawandel, mit dem Übergang zu einer stärker kreislaforientierten Wirtschaft und mit besseren sozioökonomischen Ergebnissen in Verbindung stehen, beispielsweise in der Nahrungsmittelproduktion, im Gesundheitswesen oder in anderen Dienstleistungssektoren. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen mit hoher Bonität sowie nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu investieren, die widerstands- und entwicklungsfähig sind und von den langfristigen strukturellen Trends profitieren können. Bei der Auswahl der Unternehmen werden LOI-eigene Instrumente und Methoden eingesetzt, um die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien und die Nachhaltigkeit zu bewerten. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien). Der Fondsmanager darf Finanzderivate zur Absicherung und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.

Fondsspezifische Informationen

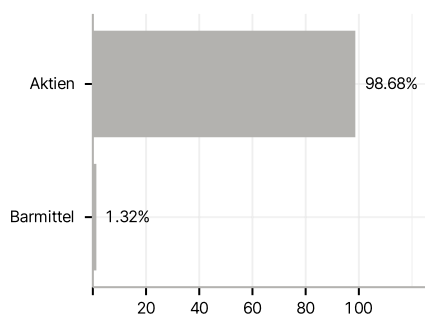
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

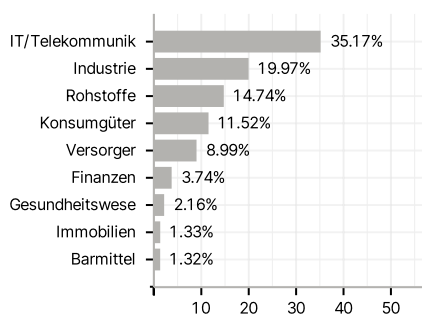
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.

Veranlagungsstruktur

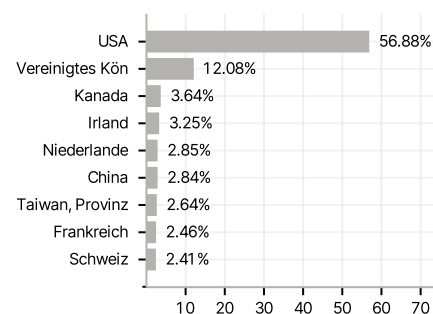
Anlagearten



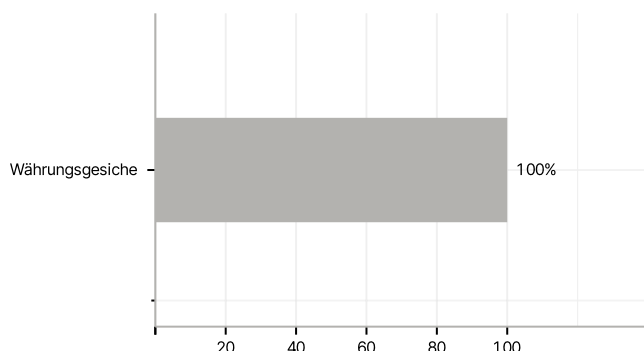
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

