LO Funds - Planetary Transition, (EUR) NA / LU2134625396 / A2P2H7 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 20.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,66 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+14,42%
2023	+4,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.10.2025) USD 34676,986
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 285,20 Mio.
Auflagedatum	03.06.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Paul Udall, Didier Rabattu
Thema	Klima

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2025) 1,01%
Transaktionskosten	0,45%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+4,70%	+30,14%	+10,63%	+10,64%	+36,82%	+34,41%	-	+20,65%
Performance p.a.	-	-	-	+10,67%	+16,94%	+10,35%	-	+5,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,37%	+14,15%	+8,58%	-	+4,01%
Sharpe Ratio	6,35	5,42	0,76	0,61	1,17	0,65	-	0,27
Volatilität	12,61%	12,56%	14,93%	14,17%	12,74%	12,93%	-	13,71%
Schlechtester Monat	-	-3,90%	-6,97%	-6,97%	-6,97%	-7,33%	-	-8,73%
Bester Monat	-	+6,69%	+6,69%	+6,69%	+6,69%	+6,81%	-	+10,69%
Maximaler Verlust	-1,94%	-3,53%	-19,35%	-19,38%	-19,38%	-19,38%	-	-19,38%

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 19.12.2025 20:23

LO Funds - Planetary Transition, (EUR) NA / LU2134625396 / A2P2H7 / 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 kreislauforientierten 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 LOIMeigene 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

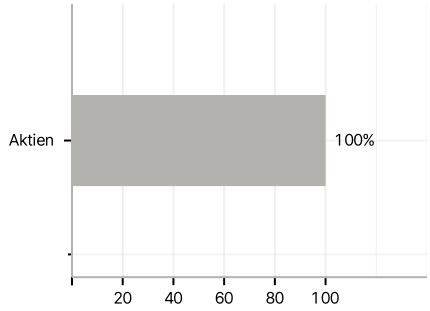
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Planetary Transition, (EUR) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Planetary Transition, (EUR) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

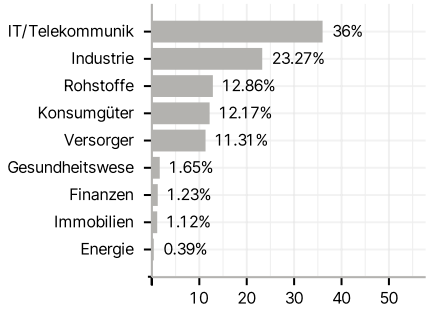
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in 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

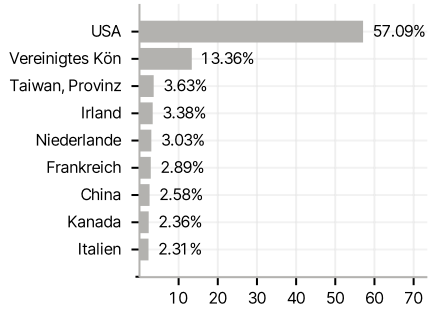
Anlagearten



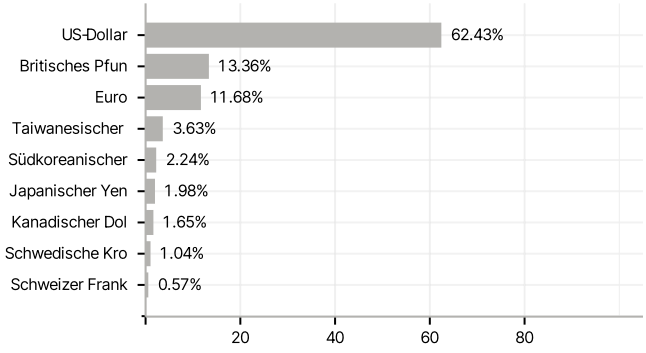
Branchen



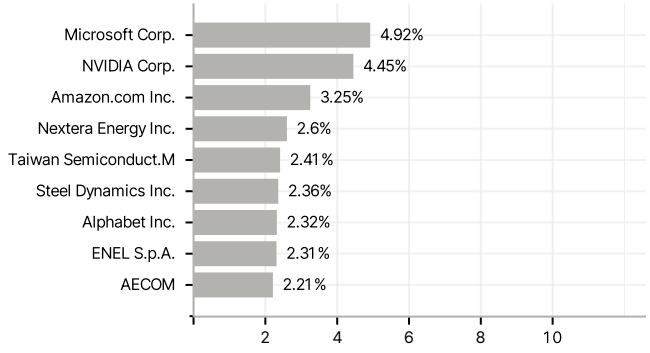
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 19.12.2025 20:23