

LO Funds - Planetary Transition, (USD) SA (LU2107587714)

KAG: Lombard Odier F.(EU) ISIN: LU2107587714 Rücknahmepreis: 19,73 USD Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	25.03.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	285.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Paul Udall, Didier Rabattu...
Kapitalanlagegesellschaft	
Lombard Odier F.(EU)	
291	
route d'Arlon L-1150	
Luxemburg	
https://www.lombardodier.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,59%	+4,83%	-
Performance	nach max. AGA	+7,59%	+4,83%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,41	-	-
Volatilität		+13,91%	-	-

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

Fondsstrategie

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.

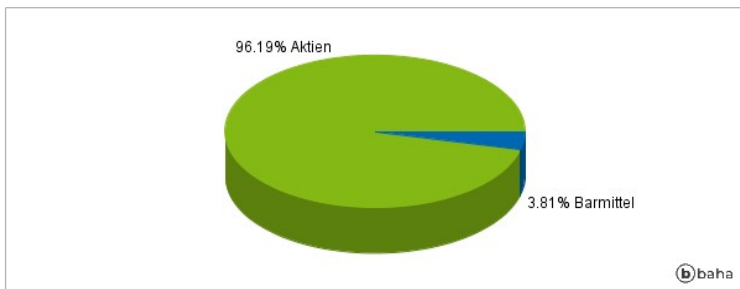
Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschliesslich Emerging Markets), deren Wachstum von Änderungen des Wirtschaftssystems im Zusammenhang mit Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren wird, die mit der globalen Bekämpfung 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-Meigene 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.

Kommentar:

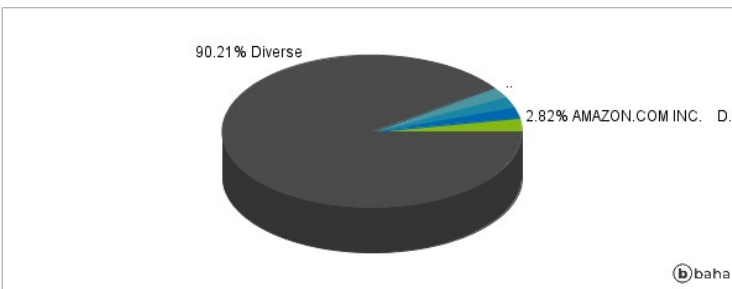
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Planetary Transition, (USD) SA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Planetary Transition, (USD) SA 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.

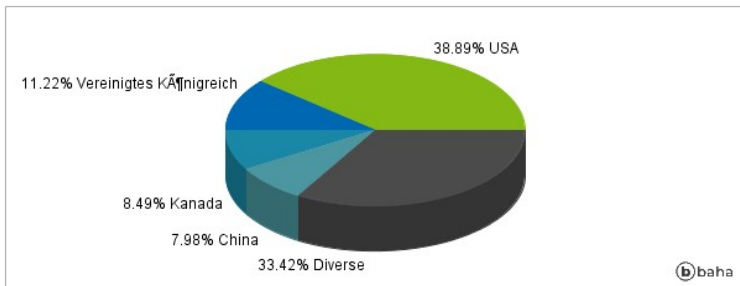
Anlagearten



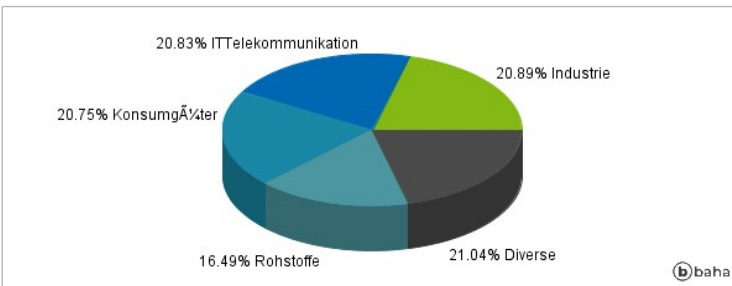
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 07.06.2025 23:07