

## LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (EUR) PA / LU2217675276 / A2QBNU / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 08.09.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 6,00 EUR                        | China      | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                     |              |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag     | 5,00%              | Mindestveranlagung                                                      | EUR 3.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr     | 0,75%              | Sparplan                                                                | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                                            | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                       | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (08.09.2025) USD 81,396     | Sonstige lfd. Kosten | (31.07.2025) 1,87% | Umschichtgebühr                                                         | 0,50%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.09.2025) USD 47,86 Mio. | Transaktionskosten   | 0,88%              | <b>Fondsgesellschaft</b>                                                |              |
| Auflagedatum               | 02.09.2020                  |                      |                    | Lombard Odier F.(EU)                                                    |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                      |                    | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg                                  |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      |                      |                    | Luxemburg                                                               |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                      |                    | <a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a> |              |
| Fondsmanager               | Wee Jia Low, Ashley Chung   |                      |                    |                                                                         |              |
| Thema                      | -                           |                      |                    |                                                                         |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +1,82% | -0,75%  | +12,34% | +38,63% | +25,28% | +4,22%  | -  | -6,32%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +38,76% | +11,91% | +1,38%  | -  | -1,99%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,82% | -0,75%  | +12,34% | +38,76% | +11,91% | +1,38%  | -  | -1,99%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,10   | -0,14   | -       | 1,34    | 0,43    | -0,03   | -  | -0,17       |
| Volatilität                    | 10,30% | 25,06%  | 24,22%  | 27,29%  | 22,93%  | 23,91%  | -  | 24,03%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,39%  | -7,39%  | -7,39%  | -10,18% | -17,44% | -  | -17,44%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,56%  | +8,90%  | +24,24% | +24,24% | +24,24% | -  | +24,24%     |
| Maximaler Verlust              | -2,08% | -20,59% | -20,96% | -20,96% | -20,96% | -34,39% | -  | -40,27%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (EUR) PA / LU2217675276 / A2QBNU / Lombard Odier F.(EU)

### Investmentstrategie

Der Fondsmanager will zwar durch kontrollierte Fokussierung auf Anlagestile, Sektoren und Länder einen niedrigen Tracking Error beibehalten, das mit der Umsetzung der Anlageziele verbundene aktive Risikoniveau wird jedoch im Laufe der Zeit voraussichtlich schwanken und ist abhängig von regulatorischen, technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich dem Einfluss des Fondsmanagers entziehen und die erhebliche Auswirkungen auf die Temperaturschichtung oder den CO<sub>2</sub>-Fussabdruck der Titel im Portefeuille des Teilfonds haben könnten. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (darunter Warrants) von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet bei der Auswahl der Wertpapiere einen Anlageansatz an, der auf eigenen Kriterien für verantwortungsvolle Anlagen beruht und unter anderem soziale, ökologische, ethische und/oder unternehmensführungsbezogene Faktoren berücksichtigt.

### Fondsspezifische Informationen

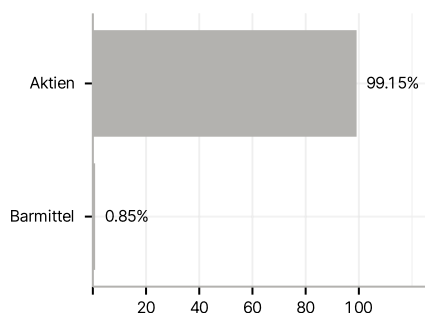
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (EUR) PA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, (EUR) PA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

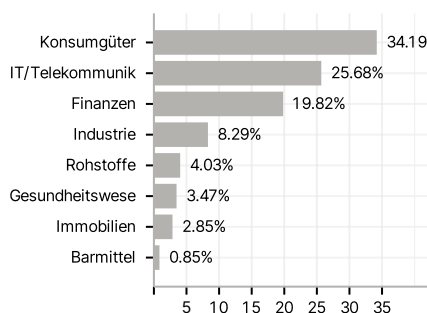
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Emerging Market TR ND Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. Die Wertpapiere im oben erwähnten Index können jedoch abhängig von ihrer Beteiligung an spezifischen, im SFDR-Anhang aufgeführten Aktivitäten aus dem Portefeuille des Teilfonds ausgeschlossen werden, oder ihre Gewichtung kann, falls sie eingeschlossen werden, in gewissem Masse variieren. Jedes verbleibende Wertpapier wird gemäss der Marktkapitalisierung seines Emittenten, seinem impliziten Temperaturanstieg (Implied Temperature Rise, ITR, wie in Schema II des SFDR-Anhangs näher beschrieben) und seinem CO<sub>2</sub>-Fussabdruck gewichtet. Ziel ist hierbei die deutliche Erhöhung des Engagements des Portefeuilles des Teilfonds in Emittenten, die dazu beitragen können, die globalen CO<sub>2</sub>-Emissionen zu reduzieren und schliesslich bis 2050 CO<sub>2</sub>-Emissionen von netto null zu erreichen. Mit dem Portefeuille des Teilfonds wird eine schnellere Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen im Vergleich zum oben erwähnten Index angestrebt. Mit dem Portefeuille des Teilfonds wird ein deutlich reduzierter CO<sub>2</sub>- Fussabdruck im Vergleich zum oben erwähnten Index angestrebt.

### Veranlagungsstruktur

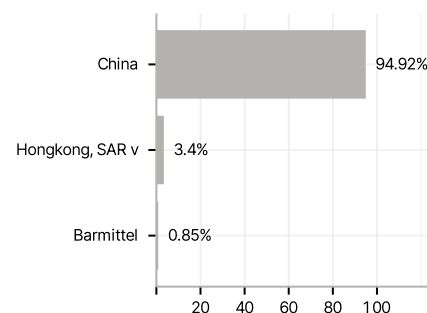
#### Anlagearten



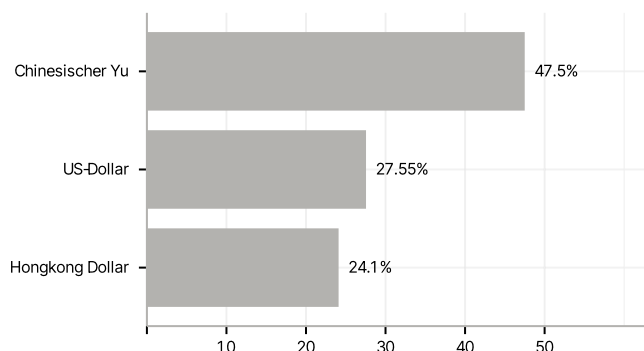
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Grösste Positionen

