

LO Funds - Circular Economy, Syst. NAV Hdg, X1, (GBP) MD / LU2212491513 / A2QAVS / Lombard Odier F.(EU)

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 01.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 12,29 GBP                              | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Jahresperformance</b> |        |
| 2025                     | +3,75% |
| 2024                     | -4,03% |
| 2023                     | +8,50% |

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

|                            |                              |                                   |          |   |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>  |              |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 3.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,50%    | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (01.06.2026) USD 221211,762  | Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026) | 0,72%    | Umschichtgebühr   | 0,50%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (01.06.2026) USD 155,08 Mio. | Transaktionskosten                | 0,29%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |              |
| Auflagedatum               | 19.11.2020                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Lombard Odier F.(EU)  |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 02.12.2025                        | 0.09 GBP | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg                                  |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 27.11.2024                        | 0.07 GBP | Luxemburg   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | 27.11.2023                        | 0.09 GBP | <a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a> |              |
| Fondsmanager               | A. Donets, C. Walsh          | 25.11.2022                        | 0.11 GBP |   |              |
| Thema                      | Kreislaufwirtschaft          |                                   |          |   |              |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +5,67%    | +15,26%   | +14,76%    | +15,45%   | +11,76%   | +24,11%   | -         | +17,52%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +15,49%   | +5,73%    | +7,46%    | -         | +4,14%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +9,95%    | +3,17%    | +5,73%    | -         | +2,86%             |
| Sharpe Ratio                   | 6,89      | 2,01      | 2,25       | 0,92      | 0,23      | 0,36      | -         | 0,12               |
| Volatilität                    | 14,94%    | 15,27%    | 16,41%     | 14,37%    | 14,85%    | 14,32%    | -         | 15,78%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -8,62%    | -8,62%     | -8,62%    | -8,62%    | -8,62%    | -         | -9,48%             |
| Bester Monat                   | -         | +11,89%   | +11,89%    | +11,89%   | +11,89%   | +11,89%   | -         | +11,89%            |
| Maximaler Verlust              | -3,55%    | -10,92%   | -10,92%    | -11,48%   | -18,77%   | -20,35%   | -         | -20,35%            |

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

### Investmentstrategie

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 LOIM-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 - Circular Economy, Syst. NAV Hdg, X1, (GBP) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Circular Economy, Syst. NAV Hdg, X1, (GBP) MD 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 SMID Cap 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 Schwellenländern), deren Wachstum von Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren wird, die den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und einer Wirtschaft, die natürliches Kapital schätzt, unterstützen.

### Veranlagungsstruktur

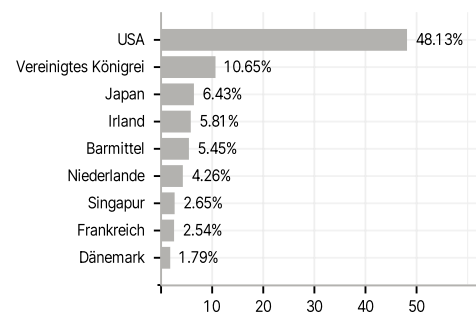
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

