

LO Funds - Future Electrification, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD / LU2502853455 / A3DRCC / Lombard Odier F.(EU)



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

Stammdaten		Kondition	nen		Sonstige	Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		5,00%	Mindestveranlagung			EUR 3.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		0,82%	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) USD 111206,037	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025) 1,20%		Umschichtgebühr			0,50%	
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) USD 11,84 Mio.	Transaktionskosten 0,46%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	24.05.2023						Lom	bard Odier F.(EU)
KESt-Meldefonds	Ja			291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.							Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien					https:	//www.lo	mbardodier.com
Fondsmanager	P. Udall, P. Burke-Smith							
Thema	Energiewende							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,44%	+8,25%	+10,44%	+6,82%	+2,16%	-	-	+9,39%
Performance p.a.	-	-	-	+6,82%	+1,07%	-	-	+4,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,44%	+8,25%	+10,44%	+6,82%	+1,07%	-	-	+4,19%
Sharpe Ratio	3,95	0,88	0,96	0,30	-0,06	-	-	0,15
Volatilität	7,79%	17,48%	17,26%	16,05%	15,18%	-	-	14,92%
Schlechtester Monat	-	-4,09%	-4,53%	-4,53%	-7,26%	-7,26%	-	-7,26%
Bester Monat	-	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+10,03%	+10,03%	-	+10,03%
Maximaler Verlust	-1,23%	-15,73%	-17,46%	-20,73%	-20,73%	-	-	-21,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



LO Funds - Future Electrification, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD / LU2502853455 / A3DRCC / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschliesslich Emerging Markets). Dabei wählt er Titel, die von Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren werden, die im Zusammenhang mit einer umweltfreundlicheren Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Nutzung von Energie im Einklang mit dem Übergang zu einer kreislauforientierteren, effizienteren, integrativeren und saubereren Welt stehen. Der Teilfonds strebt Anlagen in Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen an, die widerstandsfähig sind und mit den langfristigen strukturellen Trends wachsen und von ihnen profitieren können.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Future Electrification, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Future Electrification, Syst. NAV Hdg, (EUR) 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 ACWI TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Positionierung des Teilfonds wird sich erheblich von der des vorgenannten Index unterscheiden, wodurch auch die Performance des Teilfonds wesentlich von dessen Performance abweichen kann.

Veranlagungsstruktur





