

LO Funds - Future Electrification, XI, (USD) MD (LU2502857878)

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LU2502857878

Rücknahmepreis: 9,54 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	24.05.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	17.87 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	P. Udall, P. Burke-Smith...
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		-8,18%	-	-
Performance nach max. AGA		-12,55%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,73	-	-
Volatilität		+14,39%	-	-

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

Fondsstrategie

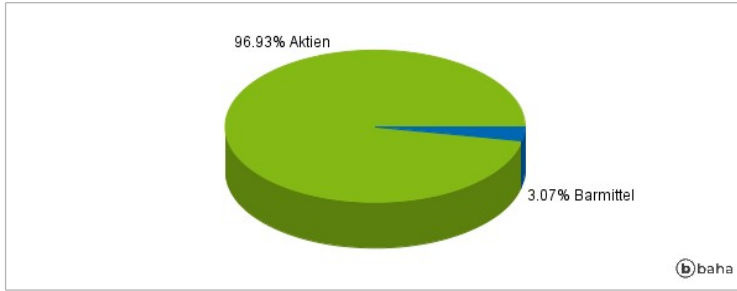
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI ACWI TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Positionierung des Teilfonds wird sich erheblich von der des vorgenannten Index unterscheiden, wodurch auch die Performance des Teilfonds wesentlich von dessen Performance abweichen kann. 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.

Kommentar:

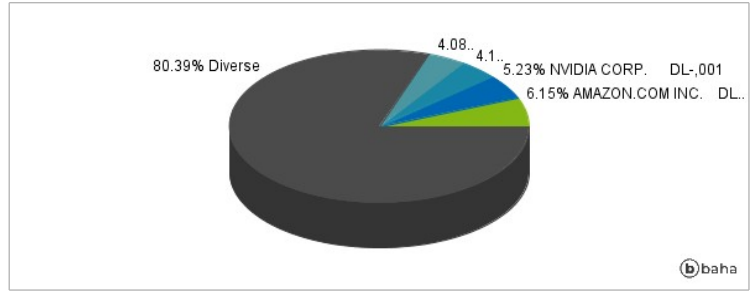
Fondsspezifische Information

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 - Future Electrification, XI, (USD) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Future Electrification, XI, (USD) 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.

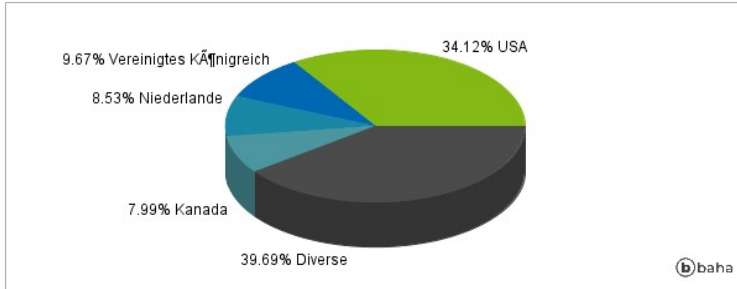
Anlagearten



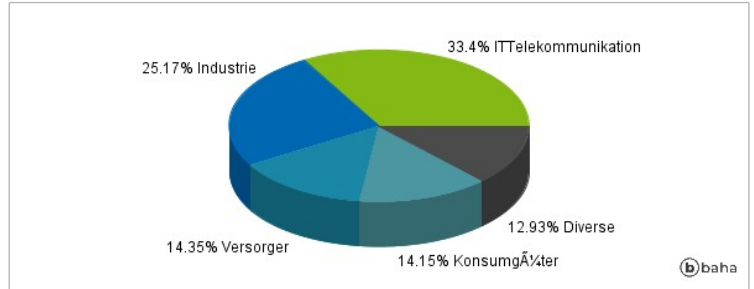
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 06.04.2025 06:23