

LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, XI, (EUR), MA (LUI9

KAG: Lombard Odier F.(EU)

ISIN: LUI976884913

Rücknahmepreis: 7,45 EUR

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	18.09.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	101.98 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Commodities
Fondsmanager	M. Pellaud (Ph.D.), L....
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	+11,04%	-	-
Performance	nach max. AGA	+11,04%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,58	-	-
Volatilität		+14,03%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Commodity Index wird für Performancevergleiche und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Zusätzlich kann auch der Bloomberg Industrial Metals Subindex Total Return für Performancevergleiche sowie zur internen Risikoüberwachung herangezogen werden. Das Ziel ist die Fokussierung auf Chancen in der Angebots- und Nachfragekette, die sich aus dem Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft ergeben.

Der Teilfonds strebt danach, die Wertentwicklung eines firmeneigenen Index nachzubilden. Dabei handelt es sich um einen OGAW-konformen Index, der ein Engagement in einem breit diversifizierten Korb von Rohstoffen bietet. Insbesondere setzt die Strategie auf diejenigen rohstofflastigen Themen, die voraussichtlich eine wichtige Rolle für den Übergang spielen: Elektrifizierung, grüne Mobilität, Materialsubstitution und Rohstoffrecycling. Der Teilfonds investiert nicht in Rohstoffe, die negativ von dem Übergang betroffen sein werden, wie fossile Energieträger. Das Anlageuniversum umfasst hauptsächlich Technologiemetalle sowie biobasierte Rohstoffe, die zum Teil nicht in herkömmlichen Vergleichsindizes enthalten sind.

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 - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, XI, (EUR), MA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Transition Materials, Syst. NAV Hdg, XI, (EUR), MA 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- Mitgliedstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



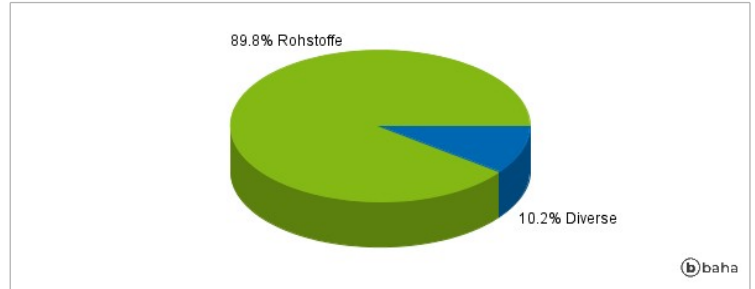
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 20:53