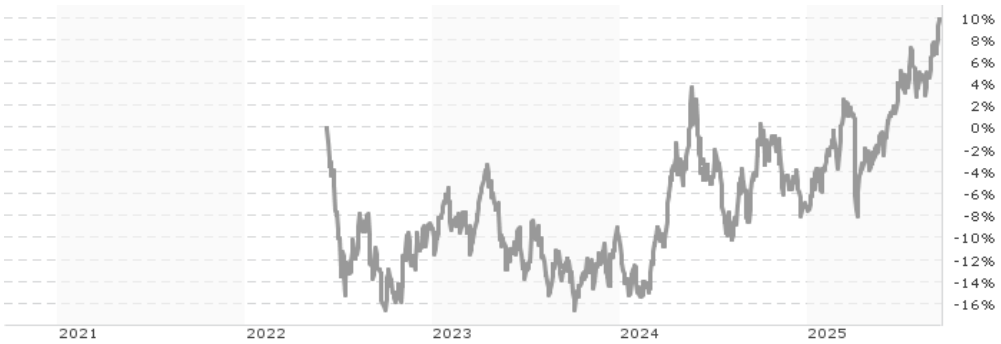
LO Funds - Transition Materials, X1, (USD) MD / LU1976885480 / A2PHPA / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 16.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,54 USD	weltweit	AI Commodities	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2024	+2,78%
2023	-0,87%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Commodities
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.09.2025) USD 133200,020
Gesamt-Fondsvolumen	(16.09.2025) USD 115,08 Mio.
Auflagedatum	03.03.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	M. Pellaud (Ph.D.), L. Joué
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2025) 0,71%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

27.11.2024	0.39 USD
27.11.2023	0.41 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,66%	+7,27%	+18,63%	+14,67%	+25,18%	+25,99%	-	+9,88%
Performance p.a.	-	-	-	+14,67%	+11,90%	+8,00%	-	+2,92%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,66%	+7,27%	+18,63%	+14,67%	+11,90%	+8,00%	-	+2,92%
Sharpe Ratio	10,08	1,03	2,11	1,03	0,75	0,46	-	0,07
Volatilität	9,70%	12,66%	11,92%	12,30%	13,22%	13,08%	-	13,40%
Schlechtester Monat	-	-4,91%	-4,91%	-4,91%	-4,91%	-6,67%	-	-6,67%
Bester Monat	-	+6,33%	+6,33%	+6,33%	+6,54%	+6,54%	-	+6,54%
Maximaler Verlust	-1,03%	-10,14%	-10,30%	-10,30%	-13,40%	-13,75%	-	-16,56%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.09.2025 09:37

LO Funds - Transition Materials, X1, (USD) MD / LU1976885480 / A2PHPA / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

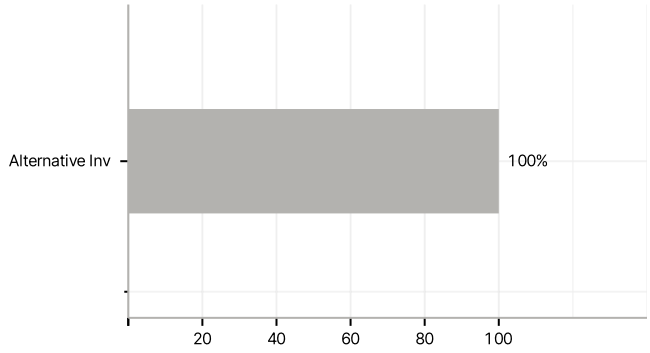
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Transition Materials, X1, (USD) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Transition Materials, X1, (USD) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

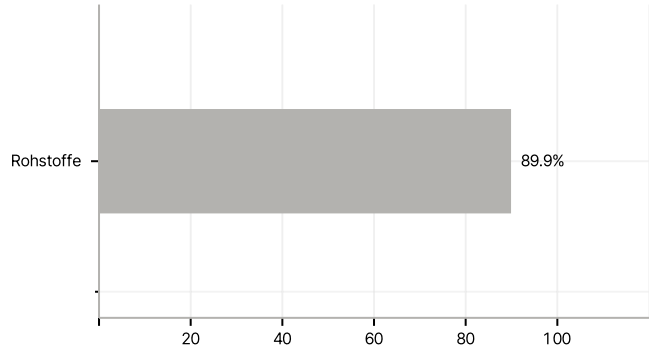
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Commodity Index wird für Performancevergleiche und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Zusätzlich kann auch der Bloomberg Industrial Metals Subindex 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.

Veranlagungsstruktur

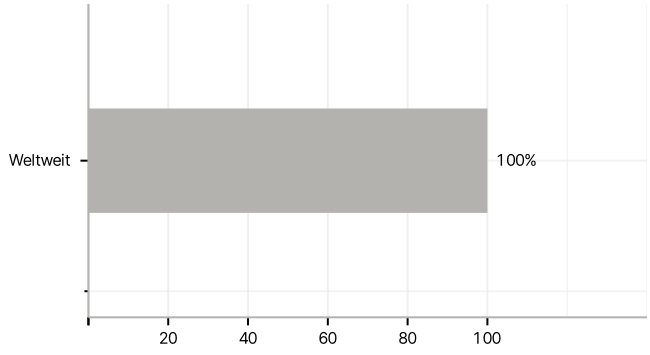
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.09.2025 09:37