

LO Funds - Planetary Transition, (USD) MD / LU2107586823 / A2PYZW / Lombard Odier F.(EU)

| Aktuell 22.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 21,30 USD                       | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +7,07% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +8,30% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                  |                    | Sonstige Kennzahlen                    |              |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag             | 5,00%              | Mindestveranlagung                     | EUR 3.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr             | 0,82%              | Sparplan                               | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                  | -                  | UCITS / OGAW                           | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr               | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                      | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (22.12.2025) USD 4,86 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten         | (21.05.2025) 1,19% | Umschichtgebühr                        | 0,50%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.12.2025) USD 289,32 Mio. | Transaktionskosten           | 0,44%              | Fondsgesellschaft                      |              |
| Auflagedatum               | 01.04.2020                   | Ausschüttungen               |                    | Lombard Odier F.(EU)                   |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 27.11.2023                   | 0.08 USD           | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 25.11.2022                   | 0.05 USD           | Luxemburg                              |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                        | https://www.lombardodier.com |                    |                                        |              |
| Fondsmanager               | Paul Udall, Didier Rabattu   |                              |                    |                                        |              |
| Thema                      | Klima                        |                              |                    |                                        |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +2,61% | +13,17% | +22,52% | +21,22% | +31,99% | +41,76% | -  | +28,34%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +21,28% | +14,86% | +12,32% | -  | +7,30%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +15,45% | +12,12% | +10,52% | -  | +5,82%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,97   | 2,42    | 1,51    | 1,39    | 1,04    | 0,82    | -  | 0,37        |
| Volatilität                    | 9,56%  | 10,89%  | 14,03%  | 13,91%  | 12,41%  | 12,63%  | -  | 14,47%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,43%  | -3,83%  | -3,83%  | -3,83%  | -6,25%  | -  | -11,09%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,99%  | +6,54%  | +6,54%  | +6,54%  | +8,67%  | -  | +9,32%      |
| Maximaler Verlust              | -2,62% | -6,52%  | -15,28% | -15,28% | -17,12% | -17,12% | -  | -19,10%     |

| Vertriebszulassung              |
|---------------------------------|
| Österreich,Deutschland,Schweiz; |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.12.2025 15:58

## LO Funds - Planetary Transition, (USD) MD / LU2107586823 / A2PYZW / Lombard Odier F.(EU)

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschliesslich Emerging Markets), deren Wachstum von Änderungen des Wirtschaftssystems im Zusammenhang mit Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren wird, die mit der globalen Bekämpfung des Klimawandels oder der Anpassung an den Klimawandel, mit dem Übergang zu einer stärker kreislaforientierten Wirtschaft und mit besseren sozioökonomischen Ergebnissen in Verbindung stehen, beispielsweise in der Nahrungsmittelproduktion, im Gesundheitswesen oder in anderen Dienstleistungssektoren. 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 LOI-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

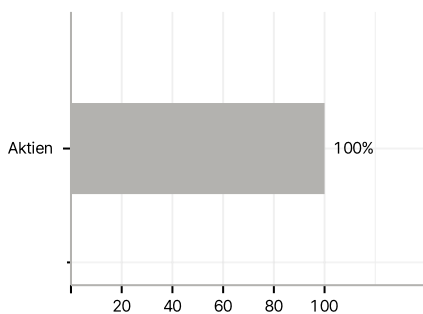
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Planetary Transition, (USD) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Planetary Transition, (USD) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

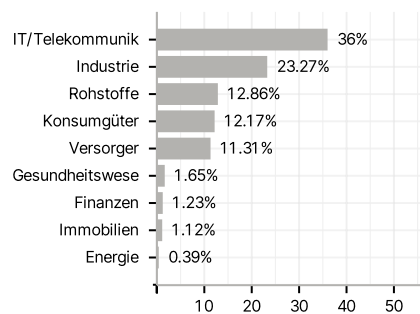
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in 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.

### Veranlagungsstruktur

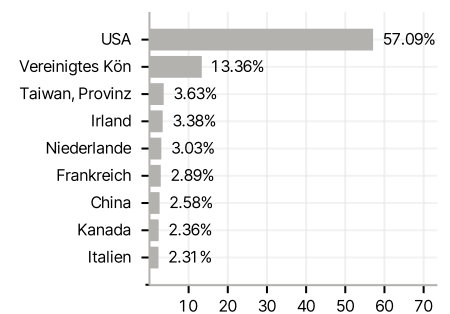
#### Anlagearten



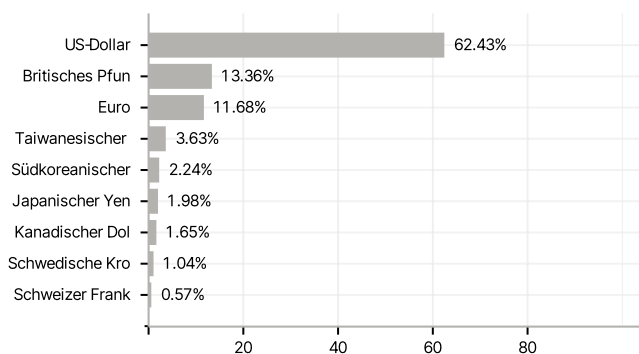
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

