

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA / LU2217674469 / A2QBNN / Lombard Odier F...

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,86 EUR	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,91%
2023							-14,56%

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	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 24598,296	Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2025) 1,92%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 20,47 Mio.	Transaktionskosten	0,88%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.09.2020			Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	Wee Jia Low, Ashley Chung				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,60%	+12,32%	+19,64%	+38,43%	+19,00%	+3,06%	-	-8,07%
Performance p.a.	-	-	-	+38,43%	+9,07%	+1,01%	-	-2,62%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,60%	+12,32%	+19,64%	+38,43%	+9,07%	+1,01%	-	-2,62%
Sharpe Ratio	4,34	0,87	1,23	1,31	0,30	-0,04	-	-0,19
Volatilität	15,62%	28,08%	26,67%	27,80%	23,50%	24,71%	-	24,77%
Schlechtester Monat	-	-3,03%	-3,03%	-6,08%	-11,83%	-16,87%	-	-16,87%
Bester Monat	-	+8,71%	+8,71%	+25,02%	+25,02%	+25,02%	-	+25,02%
Maximaler Verlust	-4,95%	-20,59%	-20,59%	-22,00%	-22,00%	-36,04%	-	-40,79%

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 08.08.2025 21:02

LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA / LU2217674469 / A2QBNN / Lombard Odier F...

Investmentstrategie

Der Fondsmanager will zwar durch kontrollierte Fokussierung auf Anlagestile, Sektoren und Länder einen niedrigen Tracking Error beibehalten, das mit der Umsetzung der Anlageziele verbundene aktive Risikoniveau wird jedoch im Laufe der Zeit voraussichtlich schwanken und ist abhängig von regulatorischen, technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich dem Einfluss des Fondsmanagers entziehen und die erhebliche Auswirkungen auf die Temperatursausrichtung oder den CO₂-Fussabdruck der Titel im Portefeuille des Teilfonds haben könnten. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (darunter Warrants) von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet bei der Auswahl der Wertpapiere einen Anlageansatz an, der auf eigenen Kriterien für verantwortungsvolle Anlagen beruht und unter anderem soziale, ökologische, ethische und/oder unternehmensführungsbezogene Faktoren berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

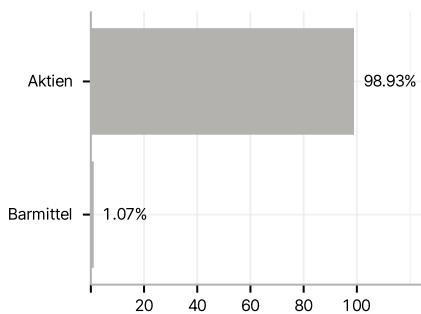
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA kann 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

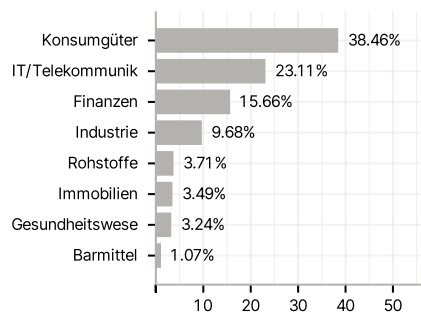
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Emerging Market TR ND Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. Die Wertpapiere im oben erwähnten Index können jedoch abhängig von ihrer Beteiligung an spezifischen, im SFDR-Anhang aufgeführten Aktivitäten aus dem Portefeuille des Teilfonds ausgeschlossen werden, oder ihre Gewichtung kann, falls sie eingeschlossen werden, in gewissem Masse variieren. Jedes verbleibende Wertpapier wird gemäss der Marktkapitalisierung seines Emittenten, seinem impliziten Temperaturanstieg (Implied Temperature Rise, ITR, wie in Schema II des SFDR-Anhangs näher beschrieben) und seinem CO₂-Fussabdruck gewichtet. Ziel ist hierbei die deutliche Erhöhung des Engagements des Portefeuilles des Teilfonds in Emittenten, die dazu beitragen können, die globalen CO₂-Emissionen zu reduzieren und schliesslich bis 2050 CO₂-Emissionen von netto null zu erreichen. Mit dem Portefeuille des Teilfonds wird eine schnellere Senkung der CO₂-Emissionen im Vergleich zum oben erwähnten Index angestrebt. Mit dem Portefeuille des Teilfonds wird ein deutlich reduzierter CO₂- Fussabdruck im Vergleich zum oben erwähnten Index angestrebt.

Veranlagungsstruktur

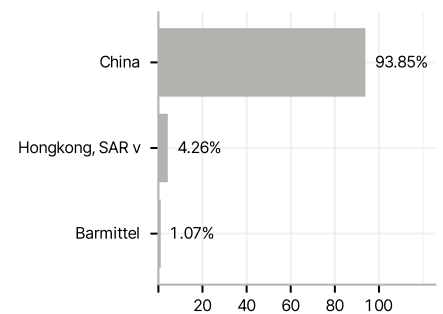
Anlagearten



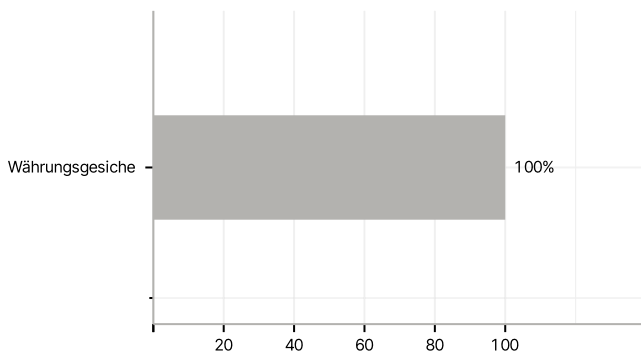
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

