

LO Funds IV – All Roads Enhanced
 (USD) I
 Fact Sheet (Marketingmaterial)

Risk-Based • Multi-Asset

28. Februar 2025

FONDSDATEN

Fondsdomizil/Rechtsform	Luxemburg / SICAV - SIF
Legal Status	SIF
Lancierung des Fonds	14. April 2020
SFDR Einstufung	Artikel 6
Währung des Fonds	USD
Währung der Klasse	USD
Fondsmanager	A. Storno (CFA), A. Forclaz (Ph.D.)
Vermögen (alle Klassen)	USD 568.86 Millionen
Liquidität (Zeich./Rück.)	täglich, 15:00
Mindestanlagebetrag	USD 1'000'000
Ausgabe / Rücknahmeaufschläge	0.00% / 0.00%
Verwaltungskommission	1.00%
Vertriebsgebühr	0.00%
Ongoing charge (31. Januar 2025)	1.05%
TER max (30. September 2024)	1.05%

RISIKOPROFIL

1	2	3	4	5	6	7
Niedrig						Hoch

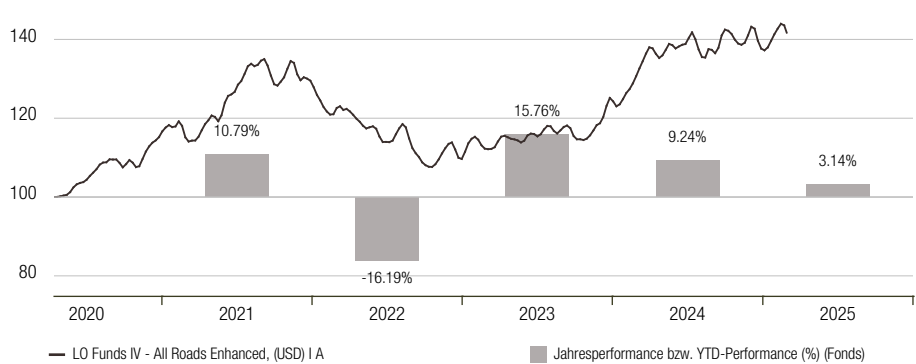
CODES

ISIN	LU2076220792
Bloomberg	LOAREUI LX
WKN	A2PUNT
NIW	USD 14.17

STEUERLICHE INFORMATIONEN

DE - Investment-steuergesetz (InvStG)	Not Classified
---------------------------------------	----------------

KUMULIERTE NETTO / JAHRES-PERFORMANCE IM USD 14.04.2020 - 28.02.2025



NETTO-PERFORMANCE IN USD	Kumulierte Fonds	Annualisierte Fonds
Seit Anfang Jahr	3.14%	-
YTQ	9.24%	-
1 Monat	0.13%	-
3 Monate	-0.50%	-
1 Jahr	8.91%	-
3 Jahren	16.73%	5.26%
Gesamttrendite (seit 14.04.2020)	41.71%	7.37%

STATISTIKEN 14.04.2020 - 28.02.2025

	Fonds
Annualisierte Volat.	11.05%
Sharpe Ratio	0.40
Max. drawdown	-19.84%

MONATLICHE RENDITE IN %	2020 Fonds	2021 Fonds	2022 Fonds	2023 Fonds	2024 Fonds	2025 Fonds
Januar		-1.2	-5.3	5.9	0.1	3.0
Februar		-2.4	-1.1	-3.0	3.4	0.1
März		1.0	0.8	3.0	6.5	
April	0.8	4.6	-2.8	0.7	-2.7	
Mai	1.4	2.5	-0.7	-1.7	1.3	
Juni	1.5	4.1	-3.8	2.1	0.9	
Juli	3.8	4.5	4.3	2.6	1.5	
August	1.7	1.4	-5.2	-1.2	-1.5	
September	-1.8	-5.3	-3.8	-1.7	3.6	
Oktober	-1.9	1.6	0.4	-1.4	-3.8	
November	6.5	-1.6	5.2	4.3	3.6	
Dezember	4.2	1.5	-4.8	5.7	-3.5	
Jahr	17.0	10.8	-16.2	15.8	9.2	3.1

Die nachfolgend aufgeführten Risiken können wesentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:

Gegenparteiisiko: Wenn für einen Fonds eine Garantie einer Drittpartei besteht oder das Anlageengagement zu einem hohen Grad über einen oder mehrere Verträge mit einer Gegenpartei erreicht wird, kann ein materielles Risiko bestehen, dass die Gegenpartei ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommt. Daraus kann für den Fonds ein finanzieller Verlust entstehen.

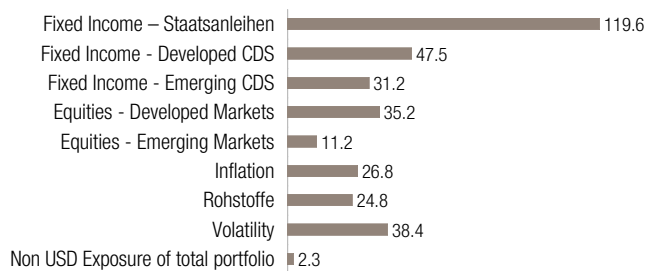
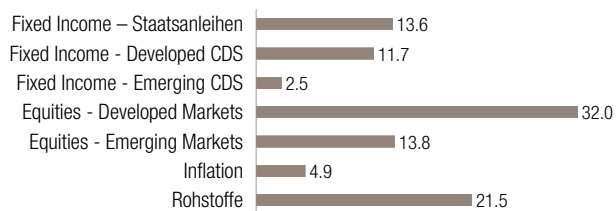
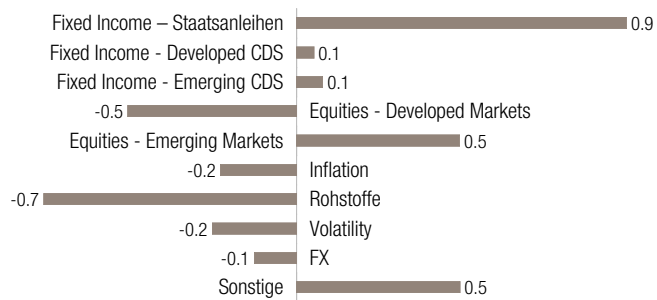
Risiken aus dem Einsatz von Derivaten und Finanztechniken: Derivate und der Einsatz von Finanztechniken, mit denen ein Engagement in Wertpapieren erreicht, erhöht oder reduziert werden soll, können schwierig zu bewerten sein, einen Hebeleffekt erzeugen und erzielen möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse. All dies kann der Wertentwicklung des Fonds abträglich sein.

Modellrisiko: Modelle können falsch spezifiziert sein, schlecht umgesetzt werden oder funktionieren nicht mehr, wenn bedeutende Veränderungen an den Finanzmärkten oder in der Organisation eintreten. Ein solches Modell kann das Portfoliomanagement übermässig beeinflussen und das Portfolio einem Verlustrisiko aussetzen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuelle Version des Fondsprospekts, die Satzung, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Information Documents – KID) sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht. Bitte beachten Sie den Anhang B „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts.

Die Berücksichtigung nichtfinanzieller Daten in Anlageentscheidungen kann zur Untergewichtung rentabler Investitionen aus dem Anlageuniversum des Teilfonds führen oder die Leitung des Teilfonds veranlassen, Investments, deren Wert weiterhin steigt, unterzugewichten. Nachhaltigkeitsrisiken können zu einer deutlichen Verschlechterung des Finanzprofils, der Rentabilität oder der Reputation einer zugrunde liegenden Anlage führen und können sich daher merklich auf den Marktpreis oder die Liquidität auswirken.

Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

PORTFOLIOAUFGTEILUNG (IN %)**RISK CONTRIBUTION (IN %)****PERFORMANCEBEITRAG – 1 MONAT (BRUTTO %)**

DISCLAIMER