

LO Funds IV – All Roads Enhanced (USD) I

Fact Sheet (Marketingmaterial)

Risk-Based • Multi-Asset

31. Mai 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 517.21 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 (30. April 2025) | 1.06% |
| TER max (30. September 2024) | 1.05% |

RISIKOPROFIL

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Niedrig | | | | | | Hoch |

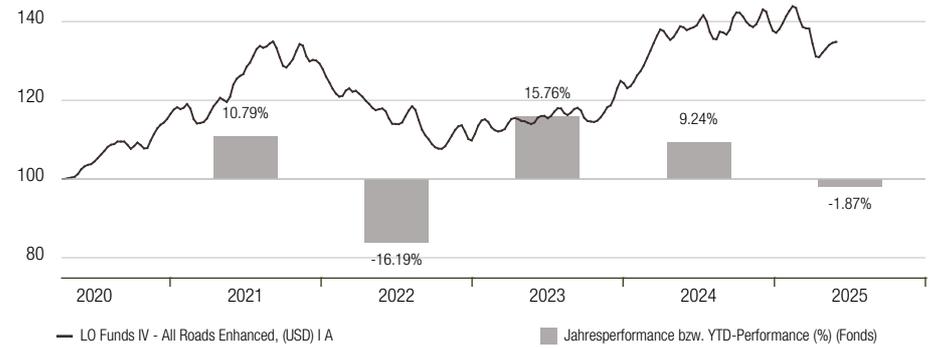
CODES

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU2076220792 |
| Bloomberg | LOAREUI LX |
| WKN | A2PUNT |
| NIW | USD 13.48 |

STEUERLICHE INFORMATIONEN

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

KUMULIERTE NETTO / JAHRES-PERFORMANCE IM USD 14.04.2020 - 31.05.2025



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftigen Erträge. Die Wertentwicklung wird nach Abzug aller Kosten mit Ausnahme von Ausgabe- und Rücknahmegebühren angegeben. Die Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung und kann sich in Zukunft ändern. Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

| NETTO-PERFORMANCE IN USD | Kumulierte | Annualisierte |
|---------------------------------|------------|---------------|
| | Fonds | Fonds |
| Seit Anfang Jahr | -1.87% | - |
| YTD | 0.16% | - |
| 1 Monat | 2.01% | - |
| 3 Monate | -4.86% | - |
| 1 Jahr | -1.32% | - |
| 3 Jahren | 14.20% | 4.50% |
| 5 Jahren | 31.93% | 5.67% |
| Gesamtrendite (seit 14.04.2020) | 34.83% | 5.97% |

STATISTIKEN 31.05.2020 - 31.05.2025

| | Fonds |
|----------------------|---------|
| Annualisierte Volat. | 11.27% |
| Sharpe Ratio | 0.23 |
| 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 | -2.9 |
| April | 0.8 | 4.6 | -2.8 | 0.7 | -2.7 | -4.0 |
| Mai | 1.4 | 2.5 | -0.7 | -1.7 | 1.3 | 2.0 |
| 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 | -1.9 |

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.

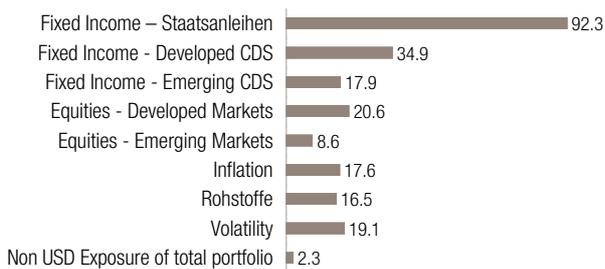
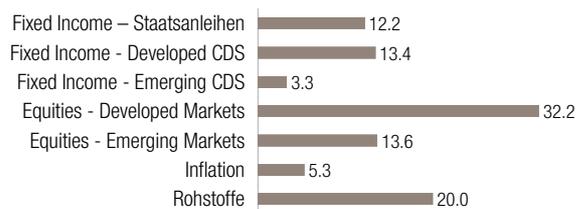
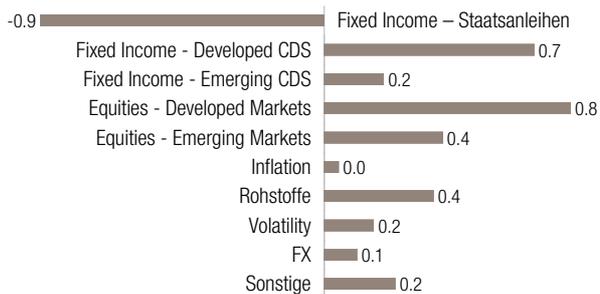
Risiken aus dem Einsatz von Derivaten und Finanztechniken: Derivate und der Einsatz von Finanztechniken, mit denen ein Engagement in Wertpapieren erreicht, erhöht oder reduziert werden soll, können schwierig zu bewerten sein, einen Hebeleffekt erzeugen und erzielen möglicherweise nicht die erwarteten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

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

DISCLAIMER