

LO Funds - Social Systems Change, (USD) RA / LU0431649531 / A2AGQ3 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,16 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-1,15%
2023	+4,84%
2022	-21,14%
2021	+13,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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 679444,090	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	2,63%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 205,32 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.05.2010	Lombard Odier F.(EU)			
KES- Meldefonds	Ja	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lombardodier.com			
Fondsmanager	Christian Vondenbusch Jeroen Van Oerle				
Thema	Demographischer Wandel				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,11%	-1,29%	+3,82%	+4,50%	+2,94%	+7,06%	+11,46%	+48,56%
Performance p.a.	-	-	-	+4,50%	+1,46%	+2,30%	+2,19%	+7,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,11%	-1,29%	+3,82%	+4,50%	+1,46%	+2,30%	+2,19%	+7,65%
Sharpe Ratio	-1,30	-0,31	0,32	0,20	-0,04	0,02	0,01	0,38
Volatilität	11,01%	14,57%	13,85%	12,64%	12,33%	13,57%	14,09%	14,80%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-5,11%	-5,11%	-6,18%	-8,58%	-8,58%	-8,58%
Bester Monat	-	+2,15%	+6,42%	+6,42%	+8,42%	+10,10%	+11,85%	+11,85%
Maximaler Verlust	-4,57%	-12,88%	-13,79%	-14,66%	-14,66%	-17,22%	-33,08%	-33,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, 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 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 22:40

LO Funds - Social Systems Change, (USD) RA / LU0431649531 / A2AGQ3 / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet bei Investitionen in den Übergang einen Systemänderungsansatz an (nähere Informationen in Anhang C, Schema V). Unbeschadet der Möglichkeit, in allgemeine Veränderungen des Wirtschaftssystems zu investieren, konzentriert sich dieser Teilfonds in erster Linie auf Verschiebungen innerhalb der Gesundheits-, Finanz- und Verbrauchersysteme sowie der zugehörigen Technologien hin zu erschwinglicheren Modellen, die sich auf das allgemeine Wohlbefinden und gesundes Altern fokussieren. Der Fondsmanager kann innerhalb dieses Anlageuniversums in Gesellschaften investieren, die (in ihren jeweiligen Märkten) als Small und Mid Caps gelten. Der Teilfonds strebt Anlagen in Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen an, die widerstandsfähig sind und mit den langfristigen strukturellen Trends wachsen und von ihnen profitieren können. Zur Identifikation solcher Unternehmen verwendet er die unternehmenseigenen Instrumente und Methoden von LOIM für die Erstellung des ESG- und Nachhaltigkeitsprofils.

Fondsspezifische Informationen

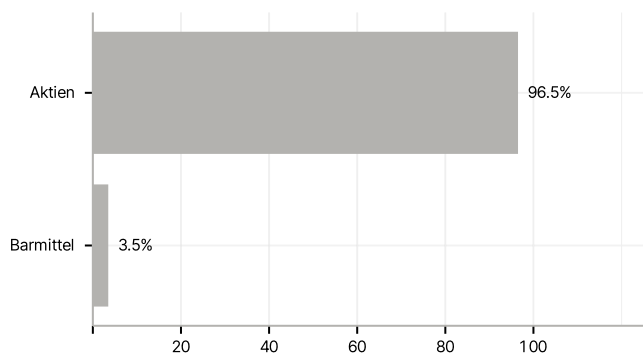
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der LO Funds - Social Systems Change, (USD) RA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Europäischen Union, den nationalen, regionalen und lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaates der OECD, von Singapur oder einem G-20-Mitgliedstaat, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

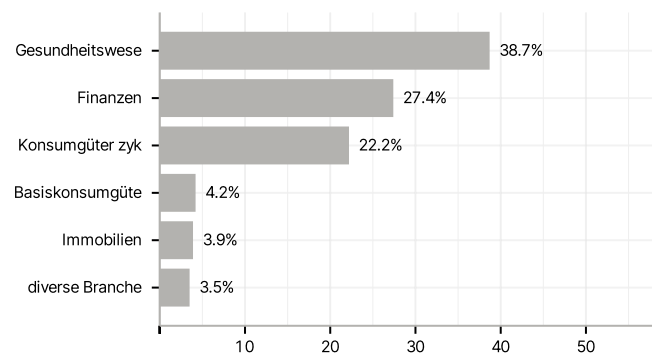
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in 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. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (darunter Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Emerging Markets), deren Geschäftsmodelle von den Veränderungen der Regulierungen, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkte profitieren werden, die im Zusammenhang mit dem Übergang zu erschwinglicheren Gesellschaftssystemen stehen, die angepasst an die Bedürfnisse einer alternden Gesellschaft das Wohlbefinden fördern.

Veranlagungsstruktur

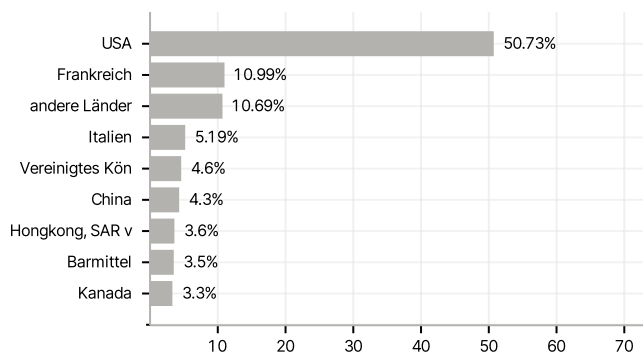
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

