

LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) MD / LU2107605474 / A2PYMQ / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,34 EUR	weltweit	e Finanzen	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+10,44%						
2023	+13,55%						

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	0,41%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 849577,535	Sonstige lfd. Kosten (28.01.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 48,44 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.04.2020	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.11.2024	0.09 EUR	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2023	0.06 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lombardodier.com			
Fondsmanager	C. Vondenbusch, J. Van Oerle				
Thema	FinTech				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,78%	+1,42%	+4,35%	+20,46%	+19,68%	+15,41%	-	+14,82%
Performance p.a.	-	-	-	+20,46%	+9,38%	+4,89%	-	+4,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,78%	+1,42%	+4,35%	+20,46%	+9,38%	+4,89%	-	+4,46%
Sharpe Ratio	-3,03	0,05	0,29	1,12	0,48	0,17	-	0,14
Volatilität	12,68%	19,48%	18,38%	16,48%	15,43%	17,32%	-	18,03%
Schlechtester Monat	-	-2,89%	-3,73%	-3,73%	-7,62%	-9,58%	-	-9,58%
Bester Monat	-	+5,30%	+5,30%	+7,66%	+14,61%	+14,61%	-	+14,61%
Maximaler Verlust	-5,05%	-16,69%	-16,69%	-16,69%	-16,94%	-22,06%	-	-22,06%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 09.08.2025 04:05

LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) MD / LU2107605474 / A2PYMQ / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

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 von Unternehmen weltweit (auch in Schwellenländern), die in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion, Promotion und/oder Distribution digitaler Finanzdienstleistungen und/oder Technologien tätig sind. Der Teilfonds darf in alle Wirtschaftssektoren investieren (insbesondere in Unternehmen, welche die Lieferkette solcher Unternehmen unterstützen oder Dienstleistungen für solche Unternehmen anbieten).

Fondsspezifische Informationen

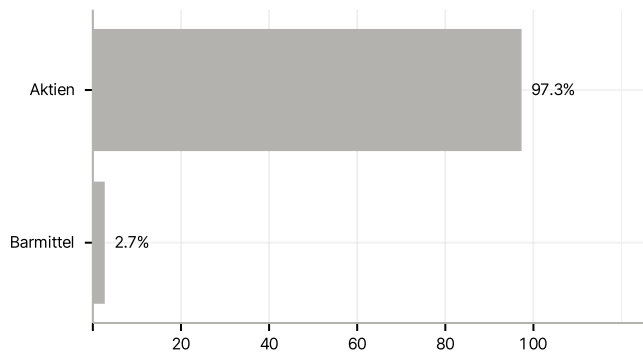
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) MD wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Global FinTech, Syst. NAV Hdg, Seed, (EUR) MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

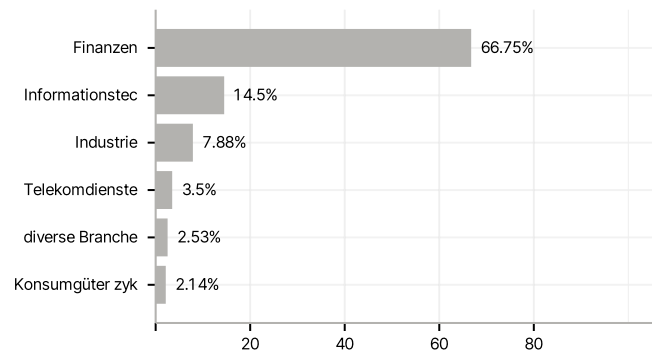
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI ACWI TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in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

Veranlagungsstruktur

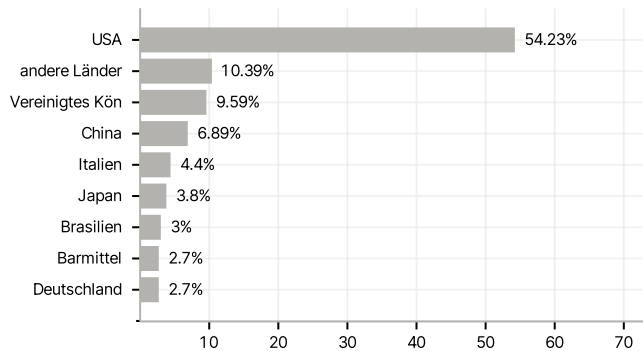
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

