

LO Funds - Social Systems Change, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD / LU0866427783 / A1J99M / Lombard Odier F.(EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 19.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 24,64 CHF | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +3,31% |
| 2024 | -4,00% |
| 2023 | +1,66% |

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 3.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,82% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) USD 127227,688 | Sonstige lfd. Kosten | (18.02.2026) 1,18% | Umschichtgebühr | 0,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) USD 138,55 Mio. | Transaktionskosten | 0,15% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 02.06.2017 | Ausschüttungen | | Lombard Odier F.(EU) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 02.12.2025 | 0.20 CHF | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | 27.11.2024 | 0.13 CHF | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 27.11.2023 | 0.23 CHF | https://www.lombardodier.com | |
| Fondsmanager | Christian Vondenbusch | 25.11.2022 | 0.11 CHF | | |
| | Jeroen Van Oerle | | | | |
| Thema | Demographischer Wandel | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | -0,26% | -9,07% | -9,19% | -6,24% | -9,12% | -9,67% | - | -10,43% |
| Performance p.a. | - | - | - | -6,24% | -4,67% | -3,33% | - | -2,70% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -10,70% | -6,97% | -4,89% | - | -3,86% |
| Sharpe Ratio | -0,50 | -1,54 | -1,60 | -0,73 | -0,57 | -0,47 | - | -0,37 |
| Volatilität | 10,72% | 12,80% | 13,14% | 11,71% | 12,29% | 12,06% | - | 13,47% |
| Schlechtester Monat | - | -8,48% | -8,48% | -8,48% | -8,48% | -8,48% | - | -8,90% |
| Bester Monat | - | +5,18% | +5,18% | +5,18% | +6,13% | +8,06% | - | +9,59% |
| Maximaler Verlust | -2,82% | -16,30% | -16,30% | -16,60% | -19,15% | -19,38% | - | -19,85% |

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 22.06.2026 22:06

Investmentstrategie

Die vom Teilfonds anvisierten Wertpapiere können denen des Index in einem im Zeitverlauf variierenden Ausmaß ähneln, ihre Gewichtung wird jedoch voraussichtlich erheblich abweichen. Die Performance des Teilfonds kann erheblich von der des Index abweichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländern), deren Geschäftsmodelle von den Änderungen bei Vorschriften, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren, die mit dem Übergang zu erschwinglicheren Sozialsystemen verbunden sind, die ein verbessertes, für eine alternde Gesellschaft geeignetes Wohlbefinden bieten. Der Teilfonds verwendet einen Systemwandel-Ansatz für Transition-Investments. Unbeschadet seiner Fähigkeit, in umfassende Veränderungen der Wirtschaftssysteme zu investieren, sind die wichtigsten Wirtschaftssysteme, die für diesen Teilfonds in Betracht gezogen werden, Veränderungen in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Verbraucher und unterstützende Technologie hin zu erschwinglicheren Modellen, die auf allgemeines Wohlbefinden und gesundes Altern ausgerichtet sind. Der Teilfonds investiert in hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen, die sich durch Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit zur Weiterentwicklung auszeichnen und von langfristigen strukturellen Trends profitieren.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der LO Funds - Social Systems Change, Syst. NAV Hdg, (CHF) MD 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 zum Performancevergleich sowie zur internen Risikoüberwachung verwendet, ohne dass dies besondere Beschränkungen für die Anlagen des Teilfonds impliziert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

