

LO Funds - Social Systems Change, (USD) MD / LU0866428328 / A1J99T / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 29.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,25 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,34%
2024	+0,33%
2023	+6,39%

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	0,82%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.05.2026) USD 1,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 1,19%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.05.2026) USD 145,80 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.02.2013	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2025	0.27 USD	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2024	0.17 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	0.26 USD	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	Christian Vondenbusch	25.11.2022	0.12 USD		
	Jeroen Van Oerle				
Thema	Demographischer Wandel				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,93%	-4,68%	-5,57%	-1,13%	+1,68%	+11,01%	-	+9,85%
Performance p.a.	-	-	-	-1,13%	+0,84%	+3,54%	-	+2,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,84%	-1,59%	+1,87%	-	+1,14%
Sharpe Ratio	4,54	-0,93	-1,16	-0,29	-0,12	0,11	-	0,01
Volatilität	8,77%	12,38%	13,29%	11,66%	12,26%	12,10%	-	13,51%
Schlechtester Monat	-	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-	-8,47%
Bester Monat	-	+5,68%	+5,68%	+5,68%	+6,55%	+8,56%	-	+10,23%
Maximaler Verlust	-1,97%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-15,47%	-15,88%	-	-16,31%

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 01.06.2026 16:01

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, (USD) 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

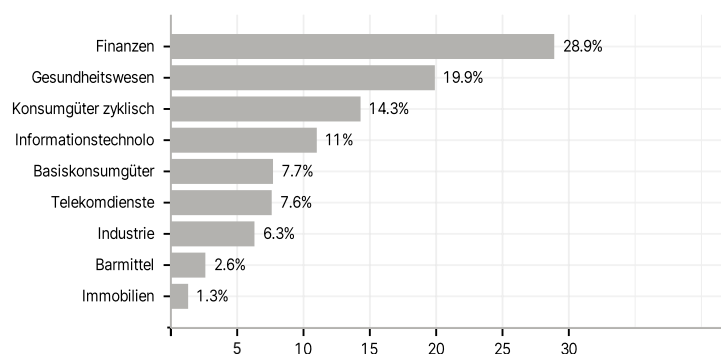
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird zum Performancevergleich sowie zur internen Risikoüberwachung verwendet, ohne dass dies besondere Beschränkungen für die Anlagen des Teilfonds impliziert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

