

LO Funds - Social Systems Change Fund (USD) NA

Stand: 31.01.2026

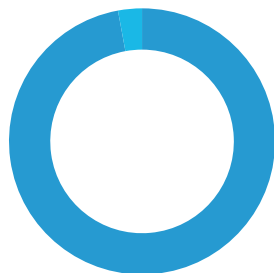
Anlageschwerpunkt

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 alternierende 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. Dabei kommen die proprietären ESG- und Nachhaltigkeitsprofilierungstools und -methoden von LOIM zum Einsatz. Im Rahmen seines Engagements in Schwellenländern kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina (einschließlich China A-Aktien) investieren. Der Anlageverwalter ist berechtigt, derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken oder im Rahmen des effektiven Anlagemanagements (EPM) einzusetzen, jedoch nicht als Teil der Anlagestrategie.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 97,10 %
Kasse: 2,90 %

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------------------|---------|
| Finanzwesen | 38,50 % |
| Gesundheitswesen | 26,50 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,90 % |
| Kommunikation & Dienstleistungen | 7,70 % |
| Informationstechnologie | 7,40 % |
| Basiskonsumgüter | 4,00 % |
| Industrie | 3,10 % |
| Weitere Anteile | 2,90 % |

Top Positionen

| | |
|---------------------------|--------|
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,00 % |
| Merck & Co. Inc. | 3,50 % |
| Visa Inc. | 3,10 % |
| Amazon.com Inc. | 2,60 % |
| EPAM Systems, Inc. | 2,40 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 2,30 % |
| Adobe Systems Inc. | 2,20 % |
| Medtronic | 2,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2,10 % |
| SS&C Technologies | 2,10 % |

Summe Top-Positionen

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ISIN | LU0431649374 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 13.11.2009 |
| Fondsvermögen | 18,82 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,14 % |
| Total Expense Ratio | + 1,01 % |
| Transaktionskosten | + 0,13 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | C |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate | 2,48 % |
| Rendite 6 Monate | 3,97 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 2,05 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 3,17 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 1,41 % |
| Rendite lfd. Jahr | 0,20 % |
| Wertentwicklung 2025 | 2,05 % |
| Wertentwicklung 2024 | 7,03 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,25 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,03 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,21 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 56,20 % |
| Weitere Anteile | 12,40 % |
| Vereinigtes Königreich | 9,60 % |
| Italien | 5,90 % |
| Frankreich | 5,60 % |
| China | 4,80 % |
| Deutschland | 2,20 % |
| Niederlande | 1,70 % |
| Kanada | 1,60 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen dar, die für die Anlageentscheidung ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

