LO Funds - Generation Global, (JPY) ID / LU1581412308 / A2DPME / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10490,00 JPY	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	+14,65%
2024	+21,79%
2023	+36,58%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) USD 1,26 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) USD 463,20 Mio.
Auflagedatum	11.04.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Generation Investment Management LLP Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.06.2026) 1,21%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

18.09.2026	667.00 JPY
18.09.2025	665.00 JPY
19.03.2025	833.00 JPY
18.09.2024	667.00 JPY
19.03.2024	1667.00 JPY

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,02%	+12,60%	+1,50%	+2,58%	+14,81%	+52,54%	-	+74,60%
Performance p.a.	-	-	-	+2,58%	+7,15%	+15,11%	-	+13,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,30%	+4,57%	+13,26%	-	+12,14%
Sharpe Ratio	-0,17	1,59	-0,06	-0,01	0,25	0,71	-	0,56
Volatilität	17,72%	15,00%	16,20%	15,66%	17,67%	17,32%	-	18,94%
Schlechtester Monat	-	-5,36%	-6,48%	-6,48%	-6,49%	-6,49%	-8,31%	-8,31%
Bester Monat	-	+7,14%	+7,14%	+7,14%	+7,65%	+11,47%	+11,47%	+11,47%
Maximaler Verlust	-3,19%	-9,11%	-18,57%	-18,57%	-21,62%	-21,62%	-	-21,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 04:27

LO Funds - Generation Global, (JPY) ID / LU1581412308 / A2DPME / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Fondsspezifische Informationen

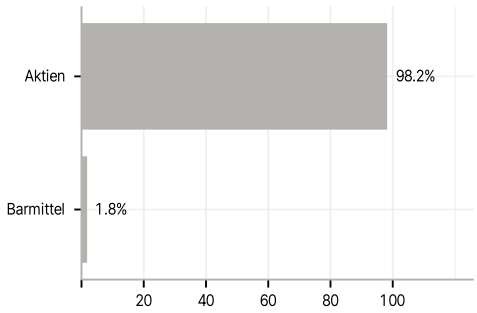
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - Generation Global, (JPY) ID wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - Generation Global, (JPY) ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

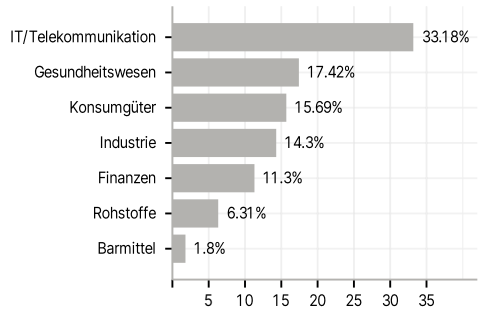
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich 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. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden.

Veranlagungsstruktur

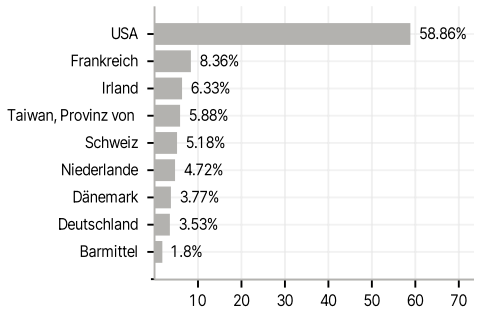
Anlagearten



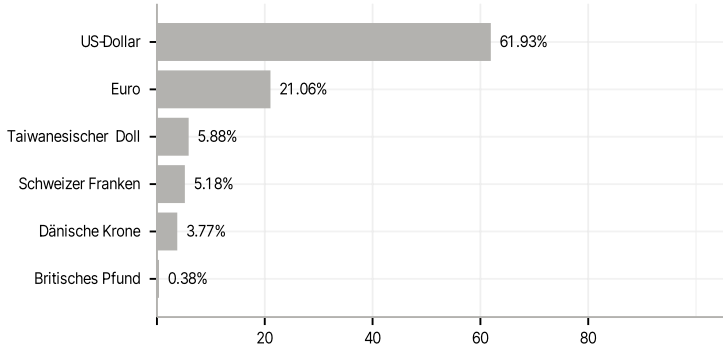
Branchen



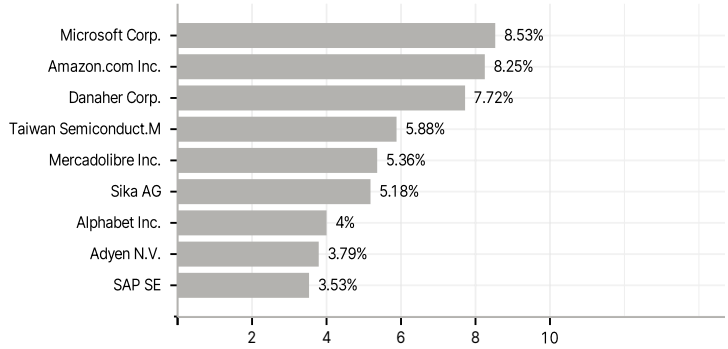
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 04:27