

LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Branchen: Andere Sektoren

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

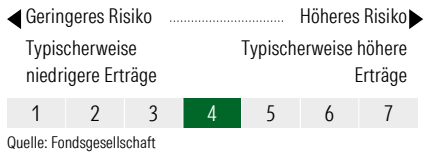
Anlageziel

In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,19
Beta	- Volatilität	13,48
Information Ratio	- Max. Draw Down	-15,44
Tracking Error	-	

KID SRI

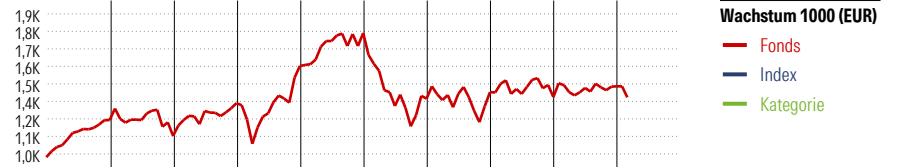


Top 10 Positionen (in %)

Global Payments Inc	Sektor	Portf.
Global Payments Inc	🔧	3,11
Alphabet Inc Class A	📱	3,09
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,41
S&P Global Inc	🏠	2,26
Trip.com Group Ltd	🚗	2,16
PayPal Holdings Inc	💳	2,12
Unilever PLC	🍷	2,10
Thermo Fisher Scientific Inc	🇨🇦	2,08
Smith & Nephew PLC	🇨🇦	2,07
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2,06
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds...
Adresse	291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Internet	www.loim.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



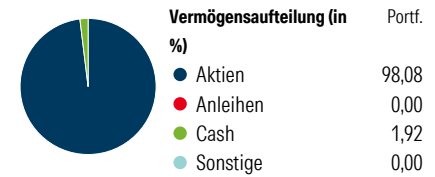
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26
Fonds	23,61	-8,14	18,29	17,57	13,26	-23,29	3,02	-2,19	4,93	-4,82
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(13 Mrz 2026)			(13 Mrz 2026)		
Lfd. Jahr	-11,38	-	3 Jahre	-2,61	-
3 Monate	-11,04	-	5 Jahre	-20,53	-
6 Monate	-11,68	-	10 Jahre	25,99	-
1 Jahr	-9,14	-	Seit Auflage	37,03	-
3 Jahre p.a.	-0,88	-			
5 Jahre p.a.	-4,49	-			

Portfolio 31 Aug 2025

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	29,18
Groß	23,55
Mittelgroß	38,67
Klein	7,70
Micro	0,90

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45,14
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	16,66
Finanzdienstleistungen	28,49
Immobilien	-
Sensibel	28,06
Telekommunikation	7,85
Energie	-
Industriewerte	3,17
Technologie	17,05
Defensiv	26,79
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
Gesundheitswesen	22,60
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	57,18
USA	52,97
Kanada	1,01
Lateinamerika	3,21
Europa	28,30
Vereinigtes Königreich	12,01
Eurozone	13,83
Europa - ex Euro	2,46
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,52
Japan	1,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,68
Asien - Schwellenländer	9,82