

# 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)

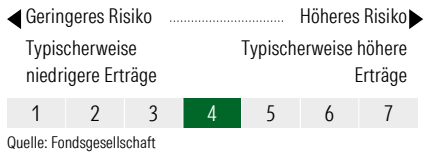
## Anlageziel

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	-0,31
Beta	- Volatilität	14,25
Information Ratio	- Max. Draw Down	-15,77
Tracking Error	-	-

## KID SRI

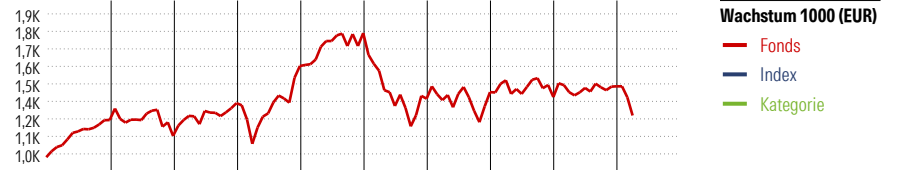


## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	3,66
Global Payments Inc	Finanz	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,86
SS&C Technologies Holdings Inc	IT	2,51
Trip.com Group Ltd	IT	2,32
Allfunds Group PLC	IT	2,23
Unilever PLC	Konsum	2,18
L'Oreal SA	Konsum	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	2,13
Merck & Co Inc	Pharma	2,11
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,21

## 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



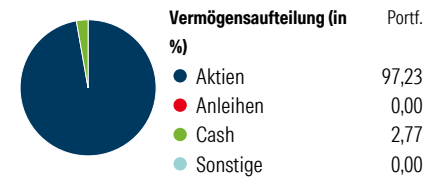
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26
Fonds	23,61	-8,14	18,29	17,57	13,26	-23,29	3,02	-2,19	4,93	-12,78
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(29 Apr 2026)					
Lfd. Jahr	-9,15	-	3 Jahre	-5,53	-
3 Monate	-9,22	-	5 Jahre	-23,27	-
6 Monate	-8,37	-	10 Jahre	27,14	-
1 Jahr	-4,64	-	Seit Auflage	40,48	-
3 Jahre p.a.	-1,88	-			
5 Jahre p.a.	-5,16	-			

## Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	30,29
Groß	22,04
Mittelgroß	37,65
Klein	8,18
Micro	1,84

Blend Wachstum



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42,92</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	16,32
Finanzdienstleistungen	26,60
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>27,27</b>
Telekommunikation	8,50
Energie	-
Industriewerte	3,11
Technologie	15,66
<b>Defensiv</b>	<b>29,81</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,48
Gesundheitswesen	25,33
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,24</b>
USA	51,96
Kanada	1,07
Lateinamerika	2,20
<b>Europa</b>	<b>28,84</b>
Vereinigtes Königreich	12,80
Eurozone	13,52
Europa - ex Euro	2,52
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>15,93</b>
Japan	1,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,85
Asien - Schwellenländer	11,03