

# 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)

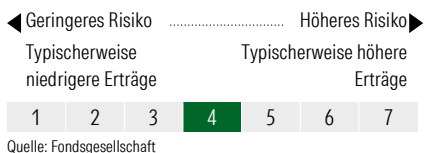
## Anlageziel

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	-0,07
Beta	- Volatilität	14,18
Information Ratio	- Max. Draw Down	-15,77
Tracking Error	-	

## KID SRI

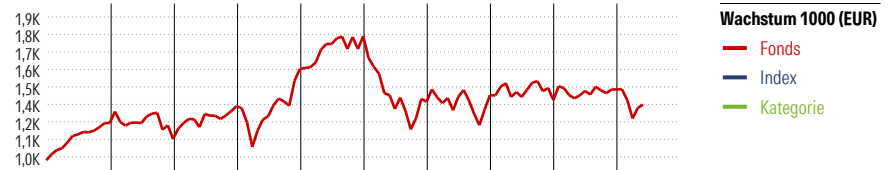


## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,02
Merck & Co Inc	Pharma	3,41
Allfunds Group PLC	Finanz	3,00
AstraZeneca PLC	Pharma	2,66
Amazon.com Inc	IT	2,62
IQVIA Holdings Inc	Pharma	2,48
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	2,39
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Pharma	2,28
Medtronic PLC	Pharma	2,24
EPAM Systems Inc	IT	2,18
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,27

## 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

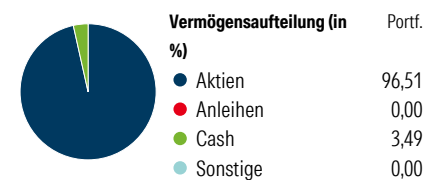


Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	23,61	-8,14	18,29	17,57	13,26	-23,29	3,02	-2,19	4,93	-6,72	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(18 Jun 2026)			(18 Jun 2026)		
Lfd. Jahr	-8,27	-	3 Jahre	-5,16	-
3 Monate	3,07	-	5 Jahre	-21,99	-
6 Monate	-7,69	-	10 Jahre	28,41	-
1 Jahr	-5,05	-	Seit Auflage	41,84	-
3 Jahre p.a.	-1,75	-			
5 Jahre p.a.	-4,84	-			

## Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	29,24
Groß	25,33
Mittelgroß	33,76
Klein	10,64
Micro	1,03



Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,02</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,65
Finanzdienstleistungen	29,37
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>25,36</b>
Telekommunikation	8,73
Energie	-
Industriewerte	2,25
Technologie	14,38
<b>Defensiv</b>	<b>34,62</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	30,44
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,64</b>
USA	54,77
Kanada	1,57
Lateinamerika	2,30
<b>Europa</b>	<b>30,86</b>
Vereinigtes Königreich	14,70
Eurozone	13,84
Europa - ex Euro	2,32
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,51</b>
Japan	0,96
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,97
Asien - Schwellenländer	6,58