

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)

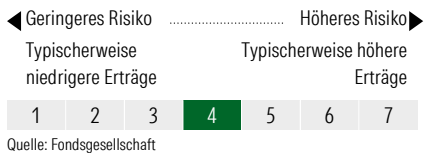
Anlageziel

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	-0,23
Beta	- Volatilität	14,54
Information Ratio	- Max. Draw Down	-15,77
Tracking Error	-	-

KID SRI

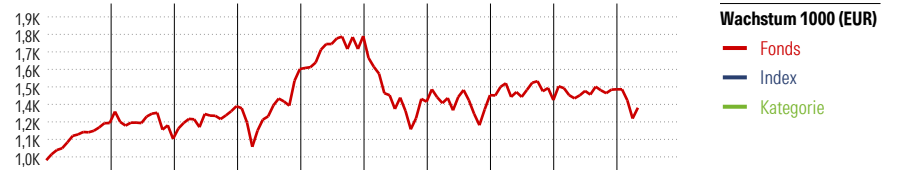


Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	3,66
Global Payments Inc	IT	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	IT	2,18
L'Oreal SA	IT	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,13
Merck & Co Inc	IT	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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	23,61	-8,14	18,29	17,57	13,26	-23,29	3,02	-2,19	4,93	-8,09	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(5 Mai 2026)					
Lfd. Jahr	-8,07	-	3 Jahre	-3,74	-
3 Monate	-4,32	-	5 Jahre	-22,11	-
6 Monate	-5,96	-	10 Jahre	28,77	-
1 Jahr	-5,64	-	Seit Auflage	42,15	-
3 Jahre p.a.	-1,26	-			
5 Jahre p.a.	-4,87	-			

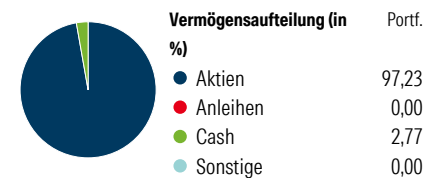
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	30,29
Groß	22,04
Mittelgroß	37,65
Klein	8,18
Micro	1,84

Wert Blend Wachstum

Anlagestil



Sektorengewichtung

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

Regionen

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