

# LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk 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	-0,12
Beta	- Volatilität	16,96
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

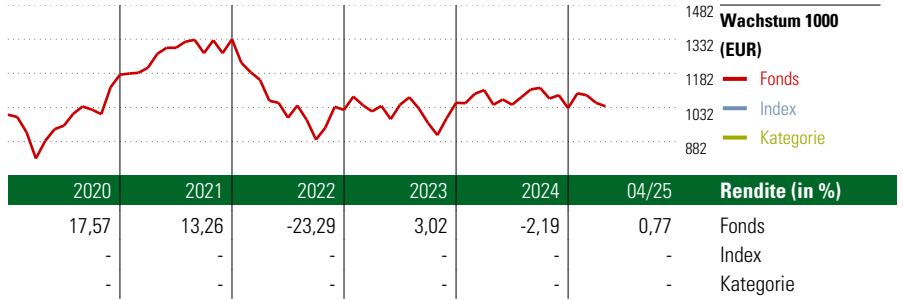
Positionen	Sektor	Portf.
Abbott Laboratories	+	3,44
Skechers USA Inc Class A	+	3,04
Manulife Financial Corp	+	2,99
Tapestry Inc	+	2,90
Prudential Financial Inc	+	2,78

Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,75
Generali	+	2,75
Royal Caribbean Group	+	2,56
Azimut Holding SpA	+	2,52
Ameriprise Financial Inc	+	2,50

Positionen Aktien Gesamt	51
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,22

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds...
Adresse	291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Internet	www.loim.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	1,61	-	-
3 Monate	-3,89	-	-
6 Monate	-0,43	-	-
1 Jahr	-3,83	-	-
3 Jahre p.a.	0,67	-	-
5 Jahre p.a.	3,57	-	-

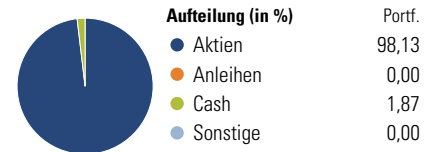
## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2025)			
3 Jahre	2,01	-	-
5 Jahre	19,15	-	-
10 Jahre	21,14	-	-
Seit Auflage	49,74	-	-

## Portfolio 31 Jan 2025

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein	Sehr Groß	24,18
				Groß	22,55
Mittelgroß	Klein	Micro	Mittelgroß	34,85	
			Klein	15,91	
			Micro	2,51	



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>57,05</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	26,65
Finanzdienstleistungen	27,02
Immobilien	3,38
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>42,95</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,03
Gesundheitswesen	41,92
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,29</b>
USA	59,24
Kanada	3,05
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,49</b>
Vereinigtes Königreich	4,17
Eurozone	15,99
Europa - ex Euro	5,33
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,22</b>
Japan	3,15
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,06
Asien - Schwellenländer	5,01