

LO Funds - Social Systems Change 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	-0,19
Beta	- Volatilität	13,48
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI

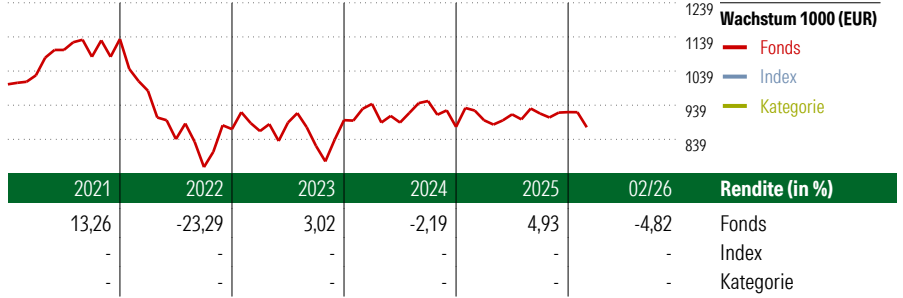
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

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



Rollierende Renditen (%)

(5 Mrz 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-8,09	-	-
3 Monate	-7,33	-	-
6 Monate	-9,13	-	-
1 Jahr	-9,01	-	-
3 Jahre p.a.	-1,97	-	-
5 Jahre p.a.	-3,29	-	-

Rendite kumul. (%)

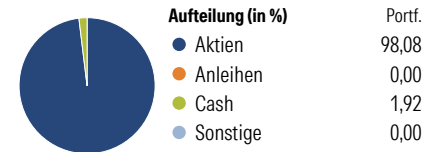
(5 Mrz 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-5,78	-	-
5 Jahre	-15,42	-	-
10 Jahre	31,86	-	-
Seit Auflage	42,12	-	-

Portfolio 31 Aug 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blend	Wachstum	29,18
Groß	Mittel	Blend	Wachstum	23,55
Mittelgroß	Klein	Blend	Wachstum	38,67
Klein	Micro	Blend	Wachstum	7,70
Micro		Blend	Wachstum	0,90

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,86%
Adresse	291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.loim.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0161986921	Fondsvolumen (Mio.)	209,54 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	213725		
Email	leben.service@hdi.de				