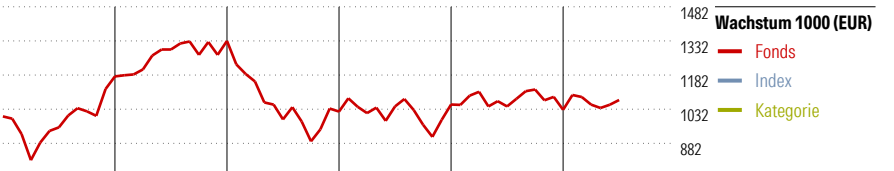
LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA

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.



2020	2021	2022	2023	2024	06/25	Rendite (in %)
17,57	13,26	-23,29	3,02	-2,19	4,18	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	-	-	-	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,08
Beta	-	Volatilität	16,58
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2025)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,37	-	-
3 Monate	10,64	-	-
6 Monate	4,77	-	-
1 Jahr	1,79	-	-
3 Jahre p.a.	2,14	-	-
5 Jahre p.a.	1,93	-	-

Rendite kumul. (%) (10 Jul 2025)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,56	-	-
5 Jahre	10,05	-	-
10 Jahre	24,10	-	-
Seit Auflage	53,81	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

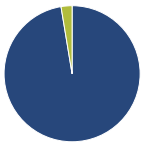
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	23,63
Groß	17,77
Mittelgroß	43,05
Klein	11,24
Micro	4,31



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,39
Anleihen	0,00
Cash	2,61
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Manulife Financial Corp		3,47
Tapestry Inc		3,17
Abbott Laboratories		3,17
Skechers USA Inc Class A		3,01
Service Corp International		2,98
Prudential Financial Inc		2,88
Azimut Holding SpA		2,78
Generali		2,63
Amundi SA		2,60
NN Group NV		2,60
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**58,99**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	25,87
Finanzdienstleistungen	29,87
Immobilien	3,25
Sensibel	**0,00**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**41,01**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,14
Gesundheitswesen	39,87
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**62,93**
USA	57,93
Kanada	5,01
Lateinamerika	0,00
Europa	**24,28**
Vereinigtes Königreich	4,52
Eurozone	14,74
Europa - ex Euro	5,02
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**12,79**
Japan	3,08
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,64
Asien - Schwellenländer	5,08

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,85%
Adresse	291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.loim.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0161986921	Fondsvolumen (Mio.)	266,23 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	213725		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.