

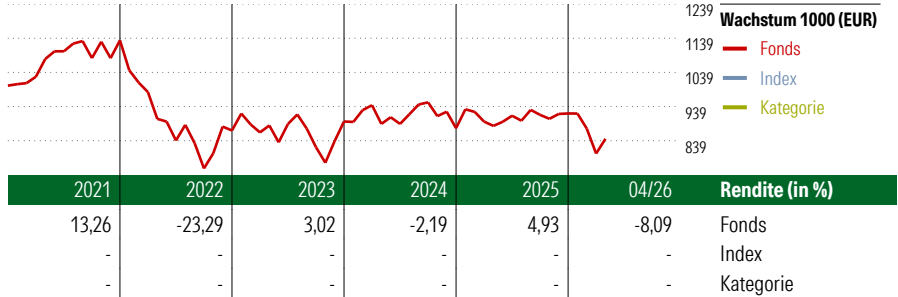
LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio 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	-0,23
Beta	- Volatilität	14,54
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

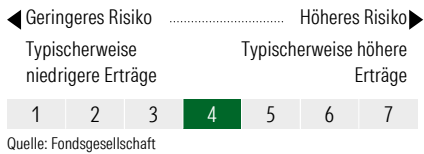
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-6,84	-	-
3 Monate	-2,12	-	-
6 Monate	-6,70	-	-
1 Jahr	-4,01	-	-
3 Jahre p.a.	0,27	-	-
5 Jahre p.a.	-4,90	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Mai 2026)			
3 Jahre	0,82	-	-
5 Jahre	-22,21	-	-
10 Jahre	27,49	-	-
Seit Auflage	44,05	-	-

KID SRI

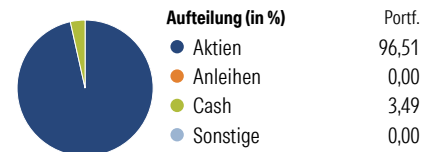


Portfolio 30 Nov 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29,24
Groß	25,33
Mittelgroß	33,76
Klein	10,64
Micro	1,03

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

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

Regionen

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,86%
Adresse	291, route d'Arlon, L-1150	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
	Luxembourg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (31 Jan 2026)	0,00%
Internet	www.loim.com	ISIN	LU0161986921	Fondsvolumen (Mio.)	222,68 USD
Versicherung	HDI	WKN	213725		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				