

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

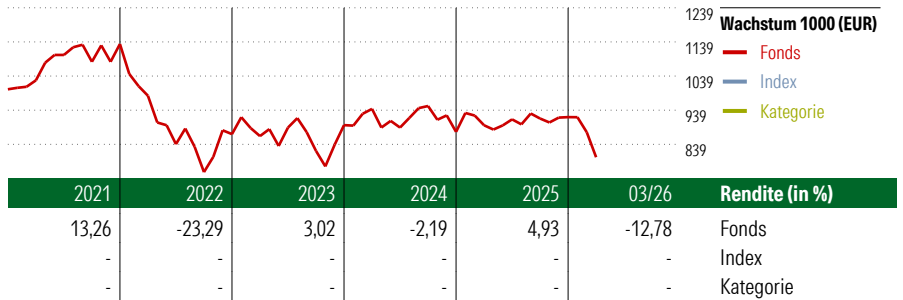
Alpha	- Sharpe Ratio	-0,31
Beta	- Volatilität	14,25
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-9,37	-	-
3 Monate	-9,88	-	-
6 Monate	-9,49	-	-
1 Jahr	-4,36	-	-
3 Jahre p.a.	-1,96	-	-
5 Jahre p.a.	-5,20	-	-

Rendite kumul. (%)

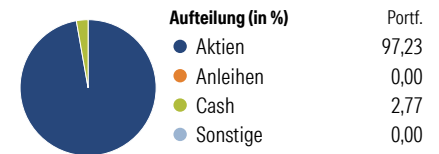
(28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-5,77	-	-
5 Jahre	-23,42	-	-
10 Jahre	26,27	-	-
Seit Auflage	40,13	-	-

Portfolio 30 Sep 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	30,29
Groß			Groß	22,04
Mittelgroß			Mittel	37,65
Klein			Klein	8,18
Micro			Micro	1,84



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	3,66
Global Payments Inc	Finanz	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	Finanz	2,23
Unilever PLC	Konsum	2,18
L'Oreal SA	Konsum	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	2,13
Merck & Co Inc	Pharma	2,11

Positionen Aktien Gesamt	67
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,21

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
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

Region	% Akt
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

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.)	238,87 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	213725		
Email	leben.service@hdi.de				