

Fonds

9,25 9,12 21,06 52,76

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

## 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.



Fonds	Rendite kumul. (%)	
	(14 Jul 2025)	
3,66	3 Jahre	
6,85	5 Jahre	
3,05	10 Jahre	
-1,20	Seit Auflage	
2,99		
1,76		
	3,66 6,85 3,05 -1,20 2,99	(14 Jul 2025) 3,66 3 Jahre 6,85 5 Jahre 3,05 10 Jahre -1,20 Seit Auflage 2,99

KID SI	RI					
21	geres Ri cherweis igere Ert	se			erweise	Risiko <b>▶</b> höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7
Quelle: Fo	ndsgesells	chaft				

viorr	iingsta	r Aktien	Styl	e Rox	% Akt
		Gro	Größe	Sehr Groß	23,63
				Groß	17,77
		Mitte		Mittelgroß	43,05
		Klein		Klein	11,24
/ert	Blend			Micro	4,31

Aufteilung* (in %)  • Aktien	Portf. 97,39
<ul><li>Anleihen</li><li>Cash</li><li>Sonstige</li></ul>	0,00 2,61 0,00

Top 10 Positionen (in %)	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

Sek	torengewichtung	% Akt
J	Zyklisch	58,99
A	Rohstoffe	-
A	Konsumgüter zyklisch	25,87
<b>P</b>	Finanzdienstleistungen	29,87
ŵ	Immobilien	3,25
W	Sensibel	0,00
	Telekommunikation	-
•	Energie	-
Ф	Industriewerte	-
	Technologie	-
<b>→</b>	Defensiv	41,01
Έ	Konsumgüter nicht zyklisch	1,14
	Gesundheitswesen	39,87
	Versorger	-

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der	
Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.	

Stammdaten	
Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung Ertragsverwendung	EUF Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	26 Nov 1999
Kurs (14 Jul 2025)	19,08 EUR

KID - andere Kosten Transaktionskosten	1,85% 0.13%
Erfolgsgebühr (21 Mai 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	266,23 USD

