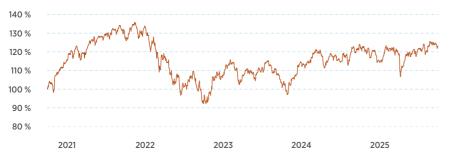
# LO Funds - Social Systems Change Fund (USD) NA

Stand: 30.09.2025

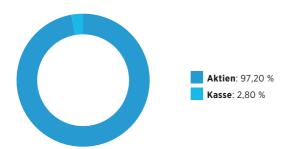
#### **Anlageschwerpunkt**

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit (einschließlich Schwellenländern), deren Geschäftsmodelle von den Änderungen bei Vorschriften, Innovationen, Dienstleistungen oder Produkten profitieren, die mit dem Übergang zu erschwinglicheren Sozialsystemen verbunden sind, die ein verbessertes, für eine alternde Gesellschaft geeignetes Wohlbefinden bieten. Der Teilfonds verwendet einen Systemwandel-Ansatz für Transition-Investments. Unbeschadet seiner Fähigkeit, in umfassende Veränderungen der Wirtschaftssysteme zu investieren, sind die wichtigsten Wirtschaftssysteme, die für diesen Teilfonds in Betracht gezogen werden, Veränderungen in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Verbraucher und unterstützende Technologie hin zu erschwinglicheren Modellen, die auf allgemeines Wohlbefinden und gesundes Altern ausgerichtet sind. Der Teilfonds investiert in hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen, die sich durch Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit zur Weiterentwicklung auszeichnen und von langfristigen strukturellen Trends profitieren. Dabei kommen die proprietären ESG- und Nachhaltigkeitsprofilierungstools und -methoden von LOIM zum Einsatz. Im Rahmen seines Engagements in Schwellenländern kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina (einschließlich China A-Aktien) investieren. Der Anlageverwalter ist berechtigt, derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken oder im Rahmen des effektiven Anlagemanagements (EPM) einzusetzen, jedoch nicht als Teil der Anlagestrategie.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



### Sektorengewichtung

Finanzwesen	35,80 %
Gesundheitswesen	24,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	15,90 %
Kommunikationsdienstleist.	8,30 %
Basiskonsumgüter	4,40 %
Informationstechnologie	4,20 %
Industrie	4,00 %
Weitere Anteile	2,80 %

#### **Top Positionen**

Alphabet, Inc Class A	3,70 %
Global Payments	3,00 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,90 %
SS&C Technologies	2,50 %
Trip.com Group Ltd.	2,30 %
Allfunds	2,20 %
Unilever PLC	2,20 %
LOreal S.A.	2,20 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,10 %
PayPal Holdings Inc	2,10 %

#### Stammdaten

ISIN	LU0431649374
Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	13.11.2009
Fondsvermögen	20,79 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,15 %
Total Expense Ratio	+ 1,01 %
Transaktionskosten	+ 0,14 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	C.

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	1,19 %
Rendite 6 Monate	4,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,68 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,10 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,23 %
Rendite Ifd. Jahr	7,17 %
Wertentwicklung 2024	-0,68 %
Wertentwicklung 2023	19,44 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,51
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,21 %

## Risikoindikator (SRI)

KISIKC	Jiiidik	ator	(SKI)			
1	2	3	4	5	6	7

## Regionen

USA	49,50 %
Weitere Anteile	12,80 %
Vereinigtes Königreich	11,40 %
China	10,70 %
Italien	5,40 %
Frankreich	4,20 %
Hongkong	2,40 %
Deutschland	2,20 %
Niederlande	1,40 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informa summe Toßepositionern ein Angebot. Aggebostung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 

