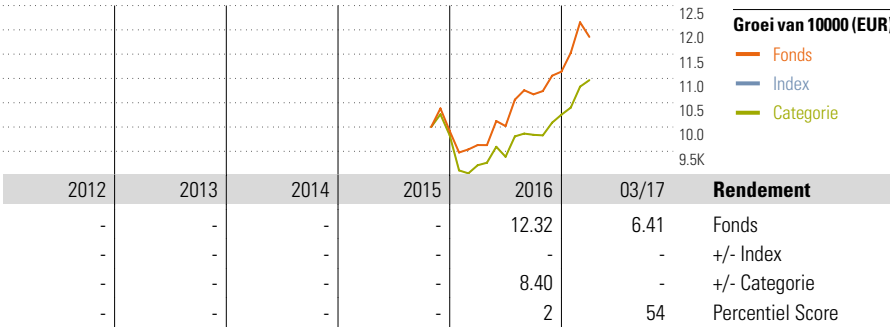


LO Funds - Generation Global (JPY) ND

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	—	Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei
Exposure NR USD			
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Het LODH Invest Generation Global Fund is een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in 35-50 ondernemingen vanuit 10 duurzame thema's. Het Generation Global Fund wordt beheerd door Generation Investment Management en is in 2004 mede opgericht door voormalig Vice President van de VS AI Gore. Het fonds hanteert een lange termijn perspectief en maakt gebruik van zowel financiële als niet-financiële analyse van ondernemingen. Bij de niet-financiële analyse staat centraal hoe ondernemingen vanuit hun visie en strategie...



Risicomaatstaven	Rendementen (10 apr 2017)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	3 Maanden	3.94	1.13	3.36	2017	6.41	-	-	-
Beta	6 Maanden	10.98	-4.72	-1.94	2016	-2.92	4.07	6.52	4.38
R-kwadraat	1 jaar	24.32	1.50	8.17					
Informatie Ratio	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Aandelen Style Box™			% Aand	Amerika	Groot Europa	Groot Azië		
Aandelen	96.30	0.00	96.30	Wrd Gem Groei Stijl Onvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	26.55						
Obligaties	0.00	0.00	0.00		Groot	42.02						
Kas/ geldmarkt	7.60	3.90	3.70		Midden	27.70						
Overig	0.00	0.00	0.00		Klein	3.73						
					Micro	0.00						
					Gem Mkt Cap	USD 86230						
					(mln)							
								<25 25-50 50-75 >75				
Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port	Sectorverdeling		% Aand	Regioverdeling			% Aand	
Amazon.com Inc		7.58		Cyclisch	26.16				Amerika			77.82
Microsoft Corp		7.55		Basismaterialen	5.08				Verenigde Staten			75.48
Applied Materials Inc		4.89		Cyclische consumentenproducten	11.67				Canada			0.00
Thermo Fisher Scientific Inc		3.37		Financiële dienstverlening	4.26				Latijns Amerika			2.34
Nutanix Inc Class A		3.33		Vastgoed	5.15							
								Groot Europa			20.73	
Legrand SA		3.24		Licht Cyclisch	53.23				Verenigd Koninkrijk			0.73
Equifax Inc		3.19		Communicatiediensten	1.74				West Europa – Euro			10.38
Vestas Wind Systems A/S		3.14		Energie	-				West Europa – Niet Euro			9.61
Henry Schein Inc		3.02		Industrie	20.08				Emerging Europa			0.00
Schneider Electric SE		2.94		Technologie	31.42				Midden-Oosten / Afrika			0.00
Totaal Aantal Aandelen		40		Defensief	20.60				Groot Azië			1.45
Totaal Aantal Obligaties		0		Defensieve consumptiegoederen	-				Japan			0.00
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.24		Gezondheidszorg	20.60				Australazië			0.00
				Nutsbedrijven	-				Azië - Ontwikkeld			0.00
									Azië - Emerging			1.45

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Generation Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 nov 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1289549617		
Aanvangsdatum	30 nov 2007				
Koers (10 apr 2017)	JPY 10,608.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 1,267.50				