

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdg (SGD) M A

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

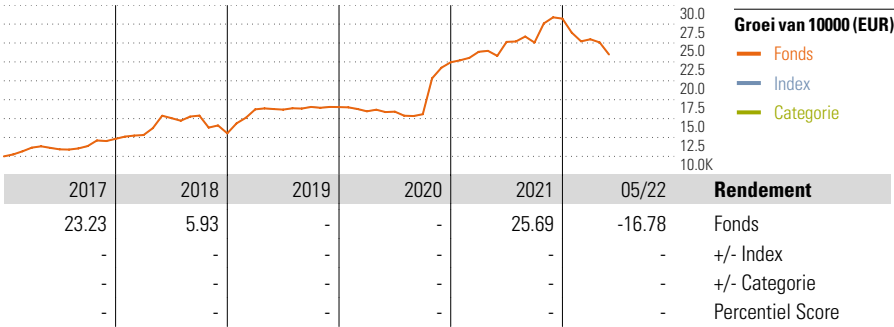
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (10 jun 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.78	-	-
6 Maanden	-19.32	-	-
1 jaar	-2.07	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	15.27	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-9.66	-	-	-
2021	6.14	5.52	-0.35	12.61
2019	24.26	-	-	-
2018	4.08	17.42	2.22	-15.20

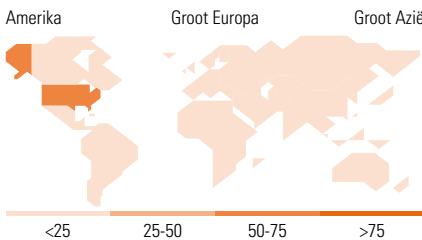
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.70	0.00	97.70
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.12	1.83	2.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.35
Groot	26.87
Midden	16.70
Klein	3.08
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 157522



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	4.54
Microsoft Corp	Software	4.48
Meta Platforms Inc Class A	Software	4.30
Alphabet Inc Class A	Software	3.99
Ferrari NV	Automotive	3.88
Amazon.com Inc	Software	3.60
Hermes International SA	Luxury Goods	3.24
Visa Inc Class A	Financial Services	3.23
Salesforce Inc	Software	3.10
Apple Inc	Software	3.02
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.16
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	37.64
Financiële dienstverlening	5.51
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.64
Communicatiediensten	12.72
Energie	-
Industrie	-
Technologie	32.92
Defensief	11.20
Defensieve consumptiegoederen	6.40
Gezondheidszorg	4.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.13
Verenigde Staten	63.13
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.62
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	17.90
West Europa – Niet Euro	5.71
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.25
Japan	2.71
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.68
Azië - Emerging	7.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Juan Mendoza	ISIN	LU1809981365		
Aanvangsdatum	25 jun 2018				
Koers (10 jun 2022)	SGD 208.14				
Fondsvermogen (mln)	SGD 0.12				