

LO Funds - World Brands Fund Syst. NAV Hdq (USD) M A

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

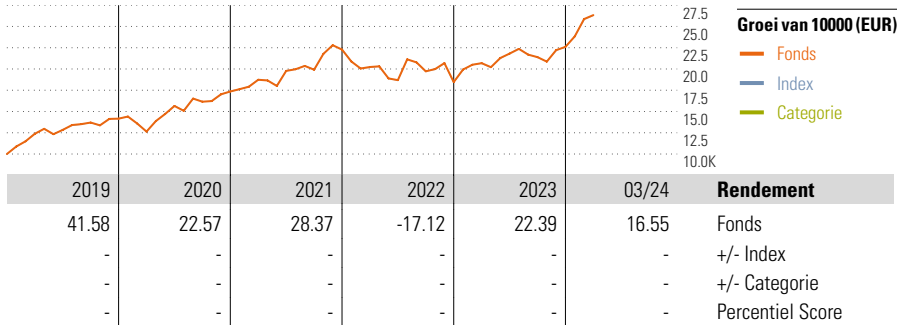
—

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	0.67
Beta	- Std Deviatie	17.69
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.10	-	-
6 Maanden	21.92	-	-
1 jaar	26.39	-	-
3 jr gean.	10.48	-	-
5 jr gean.	14.35	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.55	-	-	-
2023	12.02	5.44	-1.91	5.63
2022	-9.18	-7.63	5.56	-6.41
2021	7.94	5.55	0.72	11.86
2020	-10.73	23.81	3.22	7.44

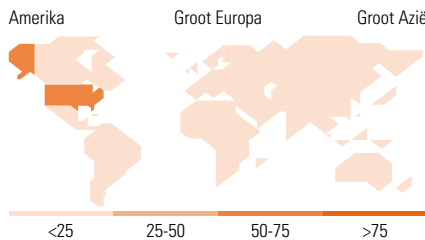
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.22	0.00	98.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.39	0.61	1.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.39
Groot	21.39
Midden	13.77
Klein	2.45
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 183969



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	📱	5.05
Meta Platforms Inc Class A	📱	4.87
Microsoft Corp	📱	4.57
Ferrari NV	🚗	4.40
Hermes International SA	👜	3.88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3.65
Amazon.com Inc	📱	3.49
Salesforce Inc	📱	3.42
Alphabet Inc Class A	📱	3.40
Lululemon Athletica Inc	👕	3.03
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.76
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	39.41
Financiële dienstverlening	4.35
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.66
Communicatiediensten	12.31
Energie	-
Industrie	-
Technologie	34.35
Defensief	9.58
Defensieve consumptiegoederen	6.47
Gezondheidszorg	3.11
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.48
Verenigde Staten	64.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.82
Verenigd Koninkrijk	0.77
West Europa – Euro	21.29
West Europa – Niet Euro	5.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.70
Japan	2.92
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.30
Azië - Emerging	3.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Juan Mendoza	ISIN	LU1809978494		
Aanvangsdatum	25 jun 2018				
Koers (25 apr 2024)	USD 288.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.96				