

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

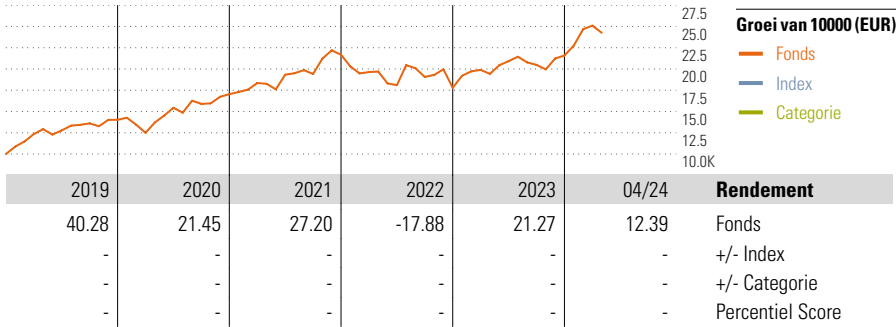
—

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	0.55
Beta	- Std Deviatie	17.84
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

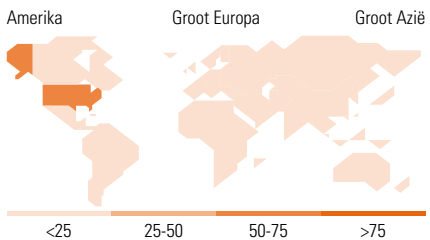
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.14	-	-
6 Maanden	19.57	-	-
1 jaar	25.73	-	-
3 jr gean.	10.31	-	-
5 jr gean.	13.74	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	16.28	-	-	-
2023	11.77	5.20	-2.13	5.39
2022	-9.39	-7.85	5.32	-6.62
2021	7.70	5.31	0.49	11.61
2020	-10.94	23.53	2.99	7.19

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.41	0.00	96.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.59	0.00	3.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	62.48
Groot	17.61
Midden	15.25
Klein	4.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 169064



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	📱	4.55
Microsoft Corp	💻	4.53
NVIDIA Corp	💻	4.44
Ferrari NV	🚗	3.95
Amazon.com Inc	📦	3.47
Alphabet Inc Class A	📱	3.46
Hermes International SA	👜	3.32
Salesforce Inc	💻	3.25
Visa Inc Class A	💳	3.14
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	2.92
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	42.79
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	37.96
Financiële dienstverlening	4.83
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.52
Communicatiediensten	12.43
Energie	-
Industrie	-
Technologie	34.09
Defensief	10.69
Defensieve consumptiegoederen	6.17
Gezondheidszorg	4.52
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	62.89
Verenigde Staten	62.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.65
Verenigd Koninkrijk	0.88
West Europa – Euro	19.67
West Europa – Niet Euro	6.11
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.46
Japan	2.93
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.45
Azië - Emerging	5.08

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	LU1809978817		
Aanvangsdatum	25 jun 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 271.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 32.79				