

# LO Funds - Generation Global (EUR) NA

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Groei

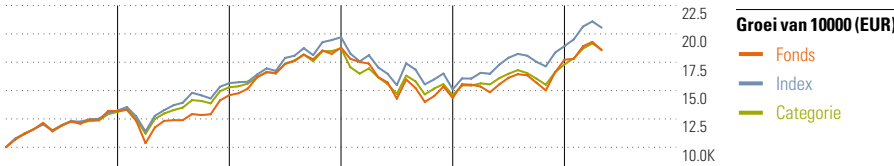
## Beleggingsdoelstelling

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

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -2.37 | Sharpe Ratio | 0.22    |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 17.78   |
| R-kwadraat       | 89.67 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.40 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 6.87  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 31.98 | 10.59 | 28.80 | -23.64 | 23.41 | 4.72  | Fonds            |
| +/- Index        | -     | -     | 2.93  | -0.32  | -1.82 | -3.87 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 0.38  | -6.51 | 6.67  | -1.16  | 4.62  | -2.90 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 53    | 67    | 22    | 65     | 25    | 80    | Percentiel Score |

## Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.36   | -0.13  | 1.48   |
| 6 Maanden  | 21.23  | 3.79   | 4.68   |
| 1 jaar     | 29.74  | 3.99   | 8.98   |
| 3 jr gean. | 6.44   | -2.81  | 1.02   |
| 5 jr gean. | 10.48  | -2.17  | 0.27   |

## Kwartaalrendementen

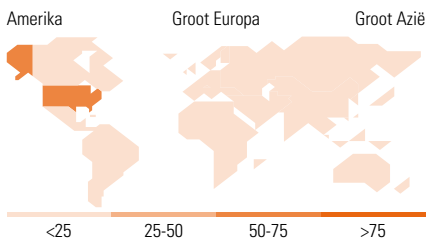
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 8.92   | -      | -     | -     |
| 2023 | 6.94   | 5.06   | -2.75 | 12.95 |
| 2022 | -7.55  | -17.80 | -2.01 | 2.54  |
| 2021 | 10.95  | 7.13   | 2.36  | 5.86  |
| 2020 | -21.47 | 19.53  | 3.66  | 13.65 |

## Portefeuille 31 jan 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.11  | 0.00    | 97.11   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 6.98   | 4.09    | 2.89    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 25.59     |
| Groot             | 42.57     |
| Midden            | 28.13     |
| Klein             | 3.71      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 77179 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software                   | 7.70   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 7.06   |
| Applied Materials Inc             | Technologie                | 4.20   |
| Thermo Fisher Scientific Inc      | Geneeskunde                | 3.35   |
| Vestas Wind Systems A/S           | Industrie                  | 3.31   |
| Gartner Inc                       | Technologie                | 3.25   |
| Nutanix Inc Class A               | Technologie                | 3.12   |
| Henry Schein Inc                  | Geneeskunde                | 3.11   |
| Equifax Inc                       | Financiële dienstverlening | 3.09   |
| Legrand SA                        | Industrie                  | 3.05   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 42     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 41.22  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>25.96</b> |
| Basismaterialen                | 4.99         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.75        |
| Financiële dienstverlening     | 4.20         |
| Vastgoed                       | 5.03         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>54.17</b> |
| Communicatiediensten           | 2.14         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 20.64        |
| Technologie                    | 31.40        |
| <b>Defensief</b>               | <b>19.87</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 19.87        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>77.05</b> |
| Verenigde Staten        | 74.43        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 2.62         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>22.15</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.96         |
| West Europa – Euro      | 11.42        |
| West Europa – Niet Euro | 9.77         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.80</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.80         |

## Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |           |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | Generation Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1,000,000 |
| Telefoon            | -                        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -         |
| Website             | -                        | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 1 jun 2009               | Inc/Acc        | Acc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Not Disclosed            | ISIN           | LU0428702855 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 30 nov 2007              |                |              |                    |           |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 56.99                |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 173.35               |                |              |                    |           |