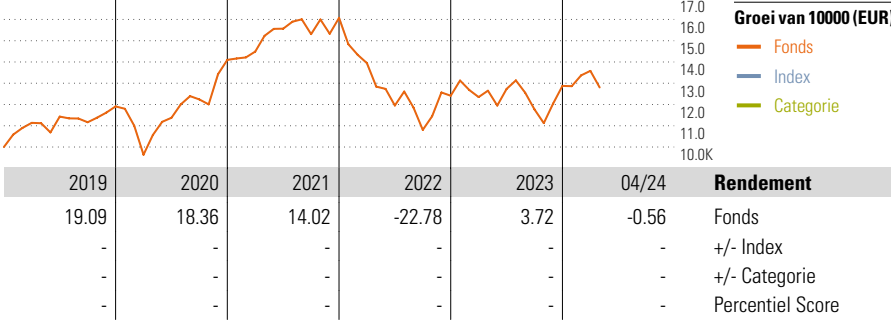


LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) MD

|                             |                         |                     |                        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
| —                           | MSCI World NR USD       | —                   | Aandelen Sector Overig |

**Beleggingsdoelstelling**

Een Subfonds dat belegt in aandelen uitgegeven door ondernemingen wereldwijd waarvan de toekomstige groei in sterke mate wordt beïnvloed door het thema vergrijzing van de bevolking. Binnen dit beleggingsuniversum kan de Vermogensbeheerder beleggen in small- en mid-capbedrijven (zoals beschouwd op de betreffende markten) en in bedrijven gevestigd of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in opkomende markten. De Vermogensbeheerder is gemachtigd afgeleide financiële instrumenten niet...



|                         |                |       |
|-------------------------|----------------|-------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |                |       |
| Alpha                   | - Sharpe Ratio | -0.31 |
| Beta                    | - Std Deviatie | 17.93 |
| R-kwadraat              | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio        | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error          | - 10-jr Risico | -     |

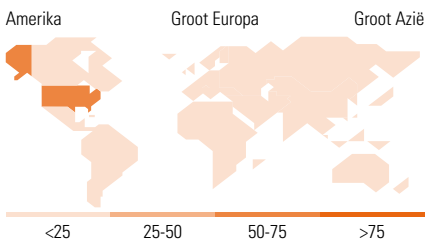
|                                  |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Rendementen</b> (30 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
| 3 Maanden                        | -0.47  | -      | -      |
| 6 Maanden                        | 15.08  | -      | -      |
| 1 jaar                           | 1.21   | -      | -      |
| 3 jr gean.                       | -5.62  | -      | -      |
| 5 jr gean.                       | 2.86   | -      | -      |

|                            |        |        |       |       |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
| 2024                       | 5.50   | -      | -     | -     |
| 2023                       | -0.50  | 3.07   | -7.55 | 9.39  |
| 2022                       | -13.23 | -14.30 | -9.60 | 14.88 |
| 2021                       | 2.79   | 7.43   | -1.65 | 4.99  |
| 2020                       | -19.08 | 18.03  | 7.58  | 15.19 |

Portefeuille 31 okt 2023

|                       |        |         |         |
|-----------------------|--------|---------|---------|
| <b>Assetverdeling</b> | % Long | % Short | % Netto |
| Aandelen              | 97.66  | 0.00    | 97.66   |
| Obligaties            | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt        | 2.66   | 0.32    | 2.34    |
| Overig                | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Morningstar Aandelen Style Box™</b> | % Aand    |
| Zeer Groot                             | 20.57     |
| Groot                                  | 22.21     |
| Midden                                 | 43.24     |
| Klein                                  | 12.18     |
| Micro                                  | 1.80      |
| Gem Mkt Cap (mln)                      | USD 20857 |



|                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| <b>Top 10 Onderliggende posities</b> | Sector | % Port |
| Manulife Financial Corp              | 🏠      | 3.23   |
| IQVIA Holdings Inc                   | 🏥      | 3.19   |
| Service Corp International           | 🏠      | 3.09   |
| Vertex Pharmaceuticals Inc           | 🏥      | 2.99   |
| UnitedHealth Group Inc               | 🏥      | 2.99   |
| Novo Nordisk A/S Class B             | 🏥      | 2.97   |
| Thermo Fisher Scientific Inc         | 🏥      | 2.95   |
| Eli Lilly and Co                     | 🏥      | 2.75   |
| Globe Life Inc                       | 🏠      | 2.52   |
| Brunswick Corp                       | 🏠      | 2.51   |
| Totaal Aantal Aandelen               |        | 87     |
| Totaal Aantal Obligaties             |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities    |        | 29.19  |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Sectorverdeling</b>         | % Aand       |
| <b>Cyclisch</b>                | <b>49.46</b> |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 20.29        |
| Financiële dienstverlening     | 25.68        |
| Vastgoed                       | 3.48         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.98</b>  |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 0.96         |
| Technologie                    | 0.03         |
| <b>Defensief</b>               | <b>49.56</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.26         |
| Gezondheidszorg                | 46.30        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Regioverdeling</b>   | % Aand       |
| <b>Amerika</b>          | <b>59.25</b> |
| Verenigde Staten        | 53.65        |
| Canada                  | 5.61         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>28.14</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.14         |
| West Europa – Euro      | 11.54        |
| West Europa – Niet Euro | 10.45        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 2.02         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>12.60</b> |
| Japan                   | 7.34         |
| Australazië             | 0.01         |
| Azië - Ontwikkeld       | 2.93         |
| Azië - Emerging         | 2.32         |

Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | Lombard Odier Funds... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 3,000 |
| Telefoon            | 00352 27 78 5000       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -     |
| Website             | www.loim.com           | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 7 feb 2013             | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Henk Grootveld         | ISIN           | LU0866427940 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 27 feb 2020            |                |              |                    |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 19.48              |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2.05               |                |              |                    |       |