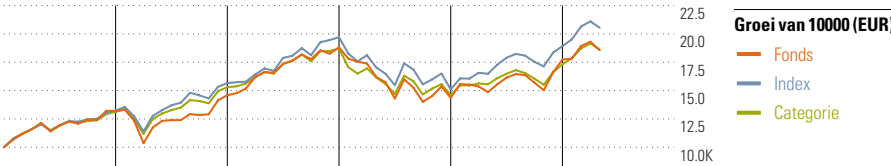


LO Funds - Generation Global (EUR) ND

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	32.00	10.60	28.87	-23.64	23.41	4.72	Fonds
+/- Index	-	-	3.00	-0.32	-1.82	-3.87	+/- Index
+/- Categorie	0.40	-6.49	6.73	-1.16	4.62	-2.90	+/- Categorie
Percentiel Score	52	67	22	65	25	80	Percentiel Score

Risicomaatstaven				
Alpha	-2.36	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)

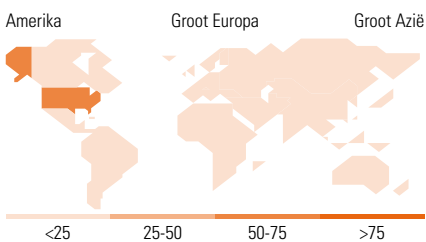
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.36	-1.75	1.48
6 Maanden	21.23	3.69	4.68
1 jaar	29.74	4.94	8.98
3 jr gean.	6.45	-2.78	1.04
5 jr gean.	10.50	-2.45	0.28

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	10.96	7.15	2.39	5.86
2020	-21.46	19.53	3.65	13.67

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	E-commerce	7.06
Applied Materials Inc	Semiconductors	4.20
Thermo Fisher Scientific Inc	Life Sciences	3.35
Vestas Wind Systems A/S	Renewable Energy	3.31
Gartner Inc	IT Services	3.25
Nutanix Inc Class A	Cloud Computing	3.12
Henry Schein Inc	Healthcare	3.11
Equifax Inc	Financial Services	3.09
Legrand SA	Construction	3.05
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.22

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

Regioverdeling	% Aand
Amerika	77.05
Verenigde Staten	74.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.62
Groot Europa	22.15
Verenigd Koninkrijk	0.96
West Europa – Euro	11.42
West Europa – Niet Euro	9.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.80
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	5 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0428703150		
Aanvangsdatum	30 nov 2007				
Koers (16 mei 2024)	EUR 57.25				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 8.20				