

LO Funds - Golden Age (CHF) IA

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

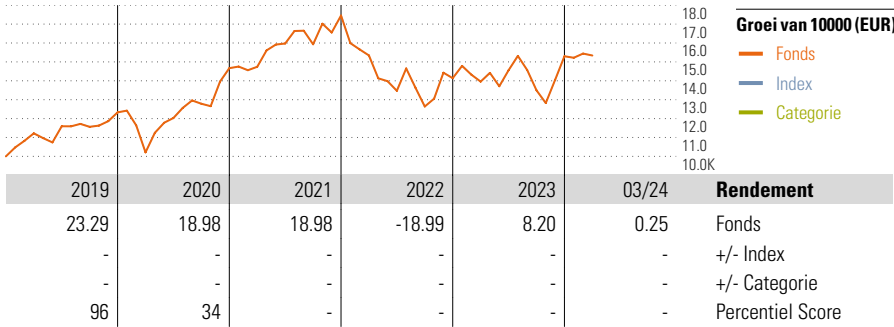
—

Morningstar Categorie™

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...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.10
Beta	- Std Deviatie	18.78
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.98	-	-
6 Maanden	13.63	-	-
1 jaar	0.55	-	-
3 jr gean.	-2.55	-	-
5 jr gean.	5.73	-	-

Kwartaalrendementen

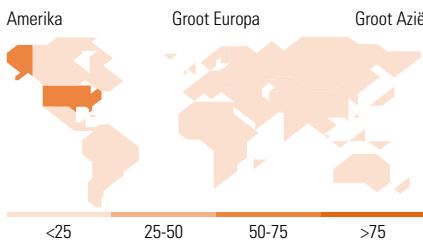
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.25	-	-	-
2023	-1.30	4.32	-7.30	13.37
2022	-12.10	-12.21	-6.16	11.87
2021	0.49	8.36	-0.26	9.55
2020	-17.18	17.83	6.25	14.75

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling	% 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

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.57
Groot	22.21
Midden	43.24
Klein	12.18
Micro	1.80
Gem Mkt Cap (mln)	USD 20857



Top 10 Onderliggende posities

	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

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 apr 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henk Grootveld	ISIN	LU1577890749		
Aanvangsdatum	27 feb 2020				
Koers (29 apr 2024)	CHF 29.70				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.22				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 30-09-2015 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.