

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

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Sustainability Rating™

Branchen: Andere Sektoren

MSCI World NR USD

—



(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0,40
Beta	- Volatilität	17,95
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

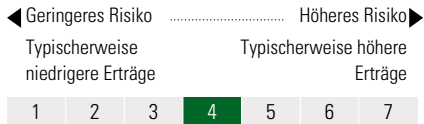
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	1,80	-	-
3 Monate	2,51	-	-
6 Monate	2,87	-	-
1 Jahr	3,20	-	-
3 Jahre p.a.	-6,30	-	-
5 Jahre p.a.	2,03	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jul 2024)			
3 Jahre	-17,74	-	-
5 Jahre	10,56	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	37,12	-	-

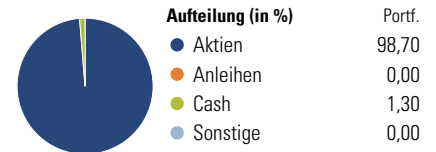
KID SRI



Portfolio 31 Dez 2023

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					18,64
Groß					22,71
Mittelgroß					42,14
Klein					14,41
Micro					2,11



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Service Corp International	🏠	3,20
Manulife Financial Corp	🏠	3,16
IQVIA Holdings Inc	🏠	3,05
Brunswick Corp	🏠	2,90
UnitedHealth Group Inc	🏠	2,66
CI Financial Corp	🏠	2,53
Vertex Pharmaceuticals Inc	🏠	2,51
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	2,50
Evolent Health Inc Class A	🏠	2,49
Amundi SA	🏠	2,48
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	49,68
🏠 Rohstoffe	-
🏠 Konsumgüter zyklisch	22,32
🏠 Finanzdienstleistungen	24,22
🏠 Immobilien	3,14
Sensibel	1,12
🏠 Telekommunikation	-
🏠 Energie	-
🏠 Industrierwerte	1,09
🏠 Technologie	0,03
Defensiv	49,20
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,00
🏠 Gesundheitswesen	46,20
🏠 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,15
USA	55,39
Kanada	5,76
Lateinamerika	0,00
Europa	26,98
Vereinigtes Königreich	3,70
Eurozone	12,25
Europa - ex Euro	8,93
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,10
Asien	11,87
Japan	6,93
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	2,96
Asien - Schwellenländer	1,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,85%
Adresse	291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.loim.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0161986921	Fondsvolumen (Mio.)	539,25 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	213725		
Email	leben.service@hdi.de				

Zum 30.09.2015 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.