

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

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™



(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

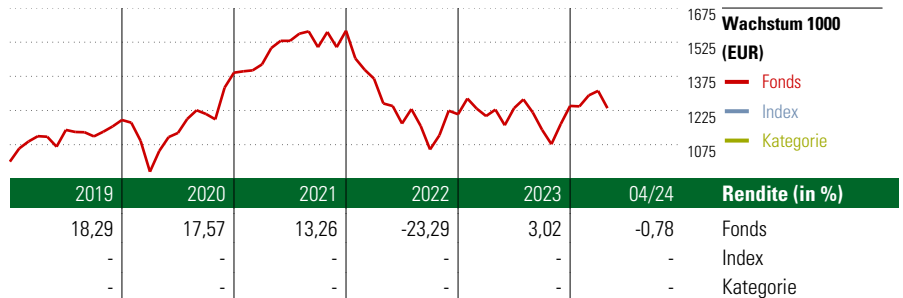
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0,35
Beta	-	Volatilität	17,92
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(30 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,52	-	-
3 Monate	-3,09	-	-
6 Monate	7,38	-	-
1 Jahr	6,75	-	-
3 Jahre p.a.	-6,48	-	-
5 Jahre p.a.	3,24	-	-

Rendite kumul. (%)

(30 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-18,21	-	-
5 Jahre	17,28	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	35,40	-	-

Portfolio 30 Nov 2023

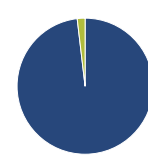
Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

% Akt

Sehr Groß	20,28
Groß	20,79
Mittelgroß	43,25
Klein	13,88
Micro	1,80

Aufteilung (in %)



Portf.

● Aktien	98,15
● Anleihen	0,00
● Cash	1,85
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
IQVIA Holdings Inc	+	3,16
Manulife Financial Corp	+	3,07
Service Corp International	+	3,00
Novo Nordisk A/S Class B	+	2,99
UnitedHealth Group Inc	+	2,92
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	2,78
Eli Lilly and Co	+	2,78
Brunswick Corp	+	2,70
Amundi SA	+	2,53
NN Group NV	+	2,46

Positionen Aktien Gesamt	88
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28,39

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	49,50
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	21,48
🏦 Finanzdienstleistungen	24,80
🏠 Immobilien	3,22
Sensibel	1,09
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	1,07
💻 Technologie	0,02
Defensiv	49,41
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,96
🏥 Gesundheitswesen	46,45
💡 Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	59,42
USA	53,81
Kanada	5,61
Lateinamerika	0,00
Europa	28,77
Vereinigtes Königreich	3,81
Eurozone	12,36
Europa - ex Euro	10,24
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,36
Asien	11,81
Japan	6,70
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	3,11
Asien - Schwellenländer	1,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds...
Adresse	291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Internet	www.loim.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0161986921
WKN	213725

KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühr (06 Feb 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	515,31 USD

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.