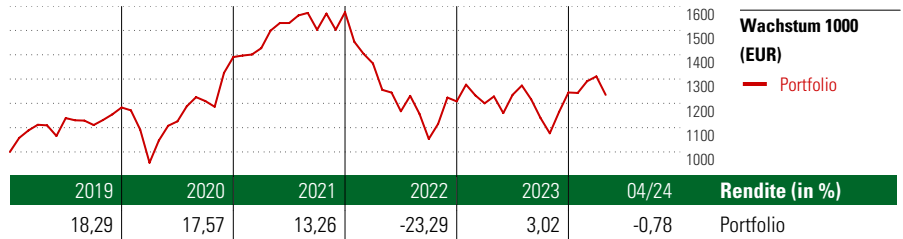


LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA

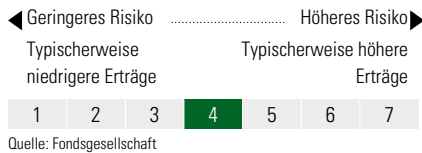
Anlageziel

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.



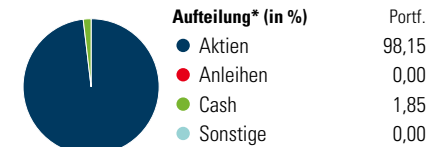
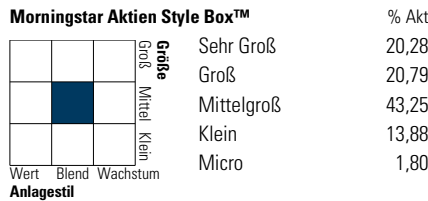
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Mai 2024)		(30 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	0,52	3 Jahre	-18,21
3 Monate	-3,09	5 Jahre	17,28
6 Monate	7,38	10 Jahre	-
1 Jahr	6,75	Seit Auflage	35,40
3 Jahre p.a.	-6,48		
5 Jahre p.a.	3,24		

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	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

Portfolio 30 Nov 2023



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

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	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	1,85%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,08%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (06 Feb 2024)	-
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	26 Nov 1999	Fondsvolumen (Mio.)	515,31 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Mai 2024)	18,92 EUR		
Internet	www.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.