

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

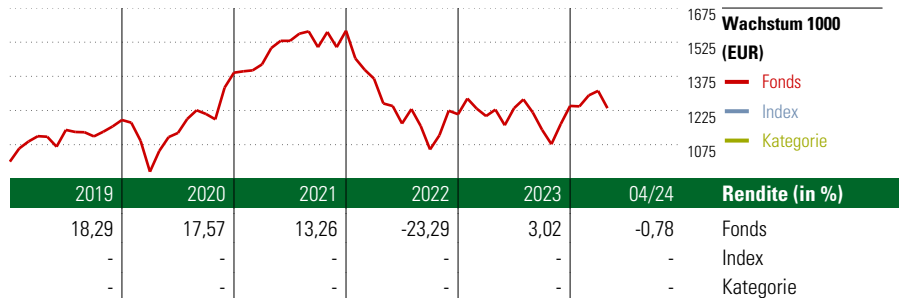
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,19

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



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,34	-	-
3 Monate	1,52	-	-
6 Monate	11,56	-	-
1 Jahr	5,83	-	-
3 Jahre p.a.	-4,40	-	-
5 Jahre p.a.	3,50	-	-

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-12,63	-	-
5 Jahre	18,79	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	39,20	-	-

Portfolio 31 Okt 2023

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	49,46
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	20,29
Finanzdienstleistungen	25,68
Immobilien	3,48
Sensibel	0,98
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,96
Technologie	0,03
Defensiv	49,56
Konsumgüter nicht zyklisch	3,26
Gesundheitswesen	46,30
Versorger	-

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97,66
Anleihen	0,00
Cash	2,34
Sonstige	0,00

Regionen

	% Akt
Amerika	59,25
USA	53,65
Kanada	5,61
Lateinamerika	0,00
Europa	28,14
Vereinigtes Königreich	4,14
Eurozone	11,54
Europa - ex Euro	10,45
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,02
Asien	12,60
Japan	7,34
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	2,93
Asien - Schwellenländer	2,32