

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

Anlageziel

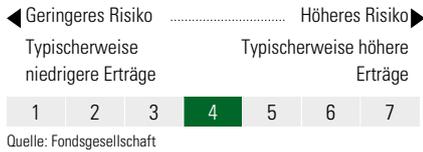
In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.



Wachstum 1000 (EUR)	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
	18,29	17,57	13,26	-23,29	3,02	-0,78	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(15 Mai 2024)		(15 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	3,34	3 Jahre	-12,63
3 Monate	1,52	5 Jahre	18,79
6 Monate	11,56	10 Jahre	-
1 Jahr	5,83	Seit Auflage	39,20
3 Jahre p.a.	-4,40		
5 Jahre p.a.	3,50		

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	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

Portfolio 31 Okt 2023

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	20,57
Groß	22,21
Mittelgroß	43,24
Klein	12,18
Micro	1,80



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

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	-

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	Auflegedatum	26 Nov 1999	Fondsvolumen (Mio.)	484,74 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (15 Mai 2024)	19,45 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.