

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

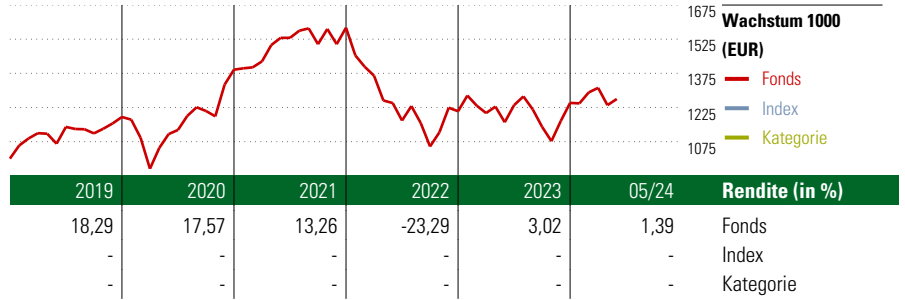
—



(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 | -0,35 |
| Beta | - Volatilität | 17,92 |
| Information Ratio | - | - |
| Tracking Error | - | - |

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-----|------|
| (11 Jun 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 1,14 | - | - |
| 3 Monate | -3,74 | - | - |
| 6 Monate | 6,77 | - | - |
| 1 Jahr | 4,32 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | -6,27 | - | - |
| 5 Jahre p.a. | 2,48 | - | - |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|-----|------|
| (11 Jun 2024) | | | |
| 3 Jahre | -17,66 | - | - |
| 5 Jahre | 13,01 | - | - |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 36,22 | - | - |

KID SRI

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

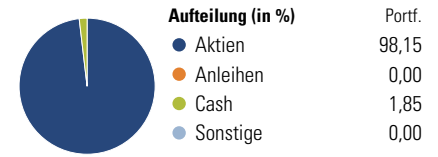


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Nov 2023

Morningstar Aktien Style Box™

| Größe | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | | | | | 20,28 |
| Groß | | | | | 20,79 |
| Mittelgroß | | | | | 43,25 |
| Klein | | | | | 13,88 |
| Micro | | | | | 1,80 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | 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

| Sektor | % 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

| Region | % 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... | 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.) | 515,31 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.