

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

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Branchen: Andere Sektoren

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

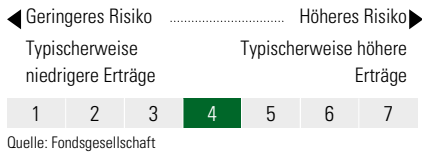
Anlageziel

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	- Max. Draw Down	-33,12
Tracking Error	-	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds...
Adresse	291, route d' Arlon, L-1150 Luxembourg
Internet	www.loim.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

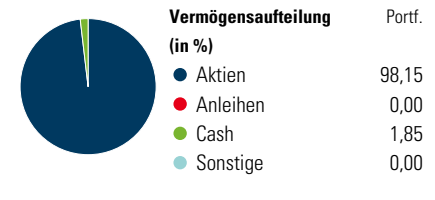


Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(19 Jun 2024)					
Lfd. Jahr	-0,05	-	3 Jahre	-17,17	-
3 Monate	-3,78	-	5 Jahre	9,70	-
6 Monate	1,02	-	10 Jahre	-	-
1 Jahr	1,09	-	Seit Auflage	34,63	-
3 Jahre p.a.	-6,09	-			
5 Jahre p.a.	1,87	-			

Portfolio 30 Nov 2023

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	20,28
Groß	20,79
Mittelgroß	43,25
Klein	13,88
Micro	1,80

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



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

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.