

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

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Branchen: Andere Sektoren

MSCI World NR USD

## 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



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	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 Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-8,90	23,61	-8,14	18,29	17,57	13,26	-23,29	3,02	-0,78	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kategorie

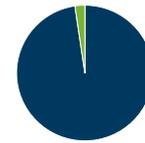
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	3,17	-	3 Jahre	-12,77	-
3 Monate	1,09	-	5 Jahre	17,61	-
6 Monate	12,25	-	10 Jahre	-	-
1 Jahr	6,93	-	Seit Auflage	38,97	-
3 Jahre p.a.	-4,45	-			
5 Jahre p.a.	3,30	-			

## Portfolio 31 Okt 2023

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Stil	% Akt
Groß	Sehr Groß	20,57
Groß	Groß	22,21
Mittel	Mittelgroß	43,24
Klein	Klein	12,18
Micro	Micro	1,80

### Anlagestil



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,66
Anleihen	0,00
Cash	2,34
Sonstige	0,00

### Sektorengewichtung

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

### Regionen

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

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.