

LO Funds - World Brands Fund (EUR) M A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

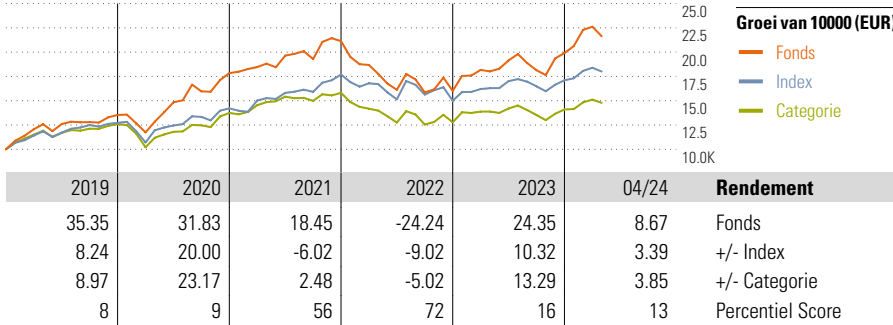
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with...

Risicomaatstaven

Alpha	0.17	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.23	Std Deviatie	18.21
R-kwadraat	86.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.71	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.83	0.19	-0.10
6 Maanden	18.60	7.49	6.75
1 jaar	23.83	13.15	13.87
3 jr gean.	8.08	1.37	6.82
5 jr gean.	12.63	3.19	7.68

Kwartaalrendementen

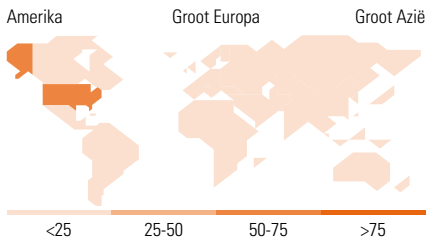
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.59	-	-	-
2023	13.45	5.39	-5.25	9.76
2022	-11.61	-13.68	-1.67	0.99
2021	3.51	6.34	-1.79	9.56
2020	-13.21	26.28	7.62	11.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.41	0.00	96.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.59	0.00	3.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.48
Groot	17.61
Midden	15.25
Klein	4.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 169064



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	Software	4.55
Microsoft Corp	Software	4.53
NVIDIA Corp	Software	4.44
Ferrari NV	Automotive	3.95
Amazon.com Inc	Software	3.47
Alphabet Inc Class A	Software	3.46
Hermes International SA	Luxury Goods	3.32
Salesforce Inc	Software	3.25
Visa Inc Class A	Financial Services	3.14
Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotels	2.92
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.79
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	37.96
Financiële dienstverlening	4.83
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.52
Communicatiediensten	12.43
Energie	-
Industrie	-
Technologie	34.09
Defensief	10.69
Defensieve consumptiegoederen	6.17
Gezondheidszorg	4.52
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.89
Verenigde Staten	62.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.65
Verenigd Koninkrijk	0.88
West Europa – Euro	19.67
West Europa – Niet Euro	6.11
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.46
Japan	2.93
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.45
Azië - Emerging	5.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	25 jun 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Juan Mendoza	ISIN	LU1809976100		
Aanvangsdatum	25 jun 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 271.73				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 803.60				