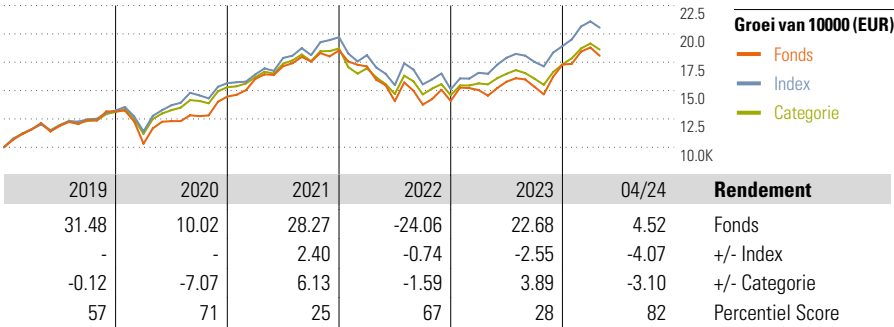


LO Funds - Generation Global (CHF) PD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei
--	--	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het LODH Invest Generation Global Fund is een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in 35-50 ondernemingen vanuit 10 duurzame thema's. Het Generation Global Fund wordt beheerd door Generation Investment Management en is in 2004 mede opgericht door voormalig Vice President van de VS AI Gore. Het fonds hanteert een lange termijn perspectief en maakt gebruik van zowel financiële als niet-financiële analyse van ondernemingen. Bij de niet-financiële analyse staat centraal hoe ondernemingen vanuit hun visie en strategie...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.90	Sharpe Ratio	0.19
Beta	1.06	Std Deviatie	17.77
R-kwadraat	89.67	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.86	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

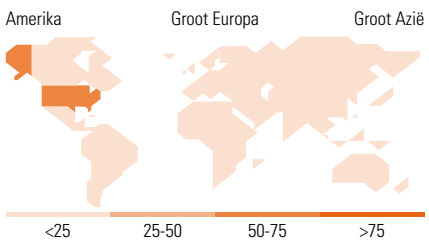
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.20	-0.29	1.32
6 Maanden	20.87	3.43	4.32
1 jaar	28.96	3.21	8.20
3 jr gean.	5.80	-3.44	0.39
5 jr gean.	9.92	-2.73	-0.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.76	-	-	-
2023	6.79	4.90	-2.89	12.77
2022	-7.68	-17.89	-2.17	2.40
2021	10.76	7.07	2.33	5.70
2020	-21.60	19.37	3.58	13.51

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.11	0.00	97.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.98	4.09	2.89
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	25.59
	Groot	42.57
	Midden	28.13
	Klein	3.71
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		USD 77179 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.70
Amazon.com Inc	Handel	7.06
Applied Materials Inc	Technologie	4.20
Thermo Fisher Scientific Inc	Geneeskunde	3.35
Vestas Wind Systems A/S	Industrie	3.31
Gartner Inc	Technologie	3.25
Nutanix Inc Class A	Technologie	3.12
Henry Schein Inc	Geneeskunde	3.11
Equifax Inc	Financiële dienstverlening	3.09
Legrand SA	Industrie	3.05
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.22

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	25.96
Basismaterialen	4.99
Cyclische consumentenproducten	11.75
Financiële dienstverlening	4.20
Vastgoed	5.03
Licht Cyclisch	54.17
Communicatiediensten	2.14
Energie	-
Industrie	20.64
Technologie	31.40
Defensief	19.87
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	19.87
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	77.05
Verenigde Staten	74.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.62
Groot Europa	22.15
Verenigd Koninkrijk	0.96
West Europa – Euro	11.42
West Europa – Niet Euro	9.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.80
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.80

Fondsinformatie

Fondsgroep	Generation Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	1 jun 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0428704398		
Aanvangsdatum	30 nov 2007				
Koers (16 mei 2024)	CHF 31.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 1962.62				