

IFP Luxembourg Fund IFP Global Age Fund CHF Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

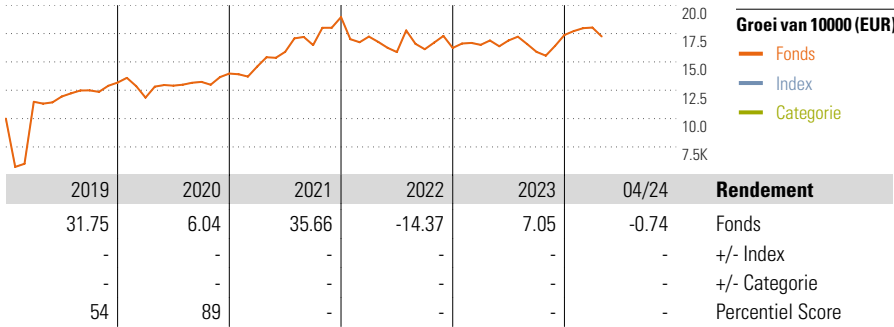
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The IFP Global Age Fund is an SRI (Socially Responsible Investment) fund that invests in companies benefiting from the global aging population trend. The fund is mainly invested in global equities from both cyclical and non-cyclical sectors, with focus on healthcare, financial services and consumer sectors. The sustainable investment process is based on fundamental analysis, combining financial and non-financial criteria. Proprietary ESG (Environmental, Social, Governance) analysis as well as SDG (Sustainable...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.23
Beta	- Std Deviatie	16.05
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

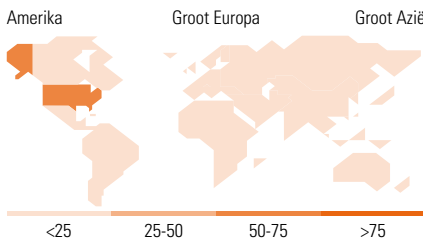
Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.11	-	-
6 Maanden	12.52	-	-
1 jaar	6.11	-	-
3 jr gean.	5.10	-	-
5 jr gean.	9.40	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.77	-	-	-
2023	1.67	2.37	-5.97	9.38
2022	-9.08	-7.90	1.57	0.69
2021	4.45	8.85	3.79	14.96
2020	-10.07	8.90	2.58	5.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.29	0.00	94.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.71	0.00	5.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	29.35
Groot	39.40
Midden	25.67
Klein	5.58
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 67795



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Ameriprise Financial Inc	Financiële dienstverlening	4.90
Wolters Kluwer NV	Technologische dienstverlening	4.14
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.89
Microsoft Corp	Software	3.85
Linde PLC	Chemie	3.77
Essilorluxottica	Optische producten	3.68
Stryker Corp	Medische apparatuur	3.64
HCA Healthcare Inc	Gezondheidszorg	3.39
Edwards Lifesciences Corp	Medische apparatuur	3.30
ABB Ltd	Technologische dienstverlening	3.26
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.82

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.62
Basismaterialen	4.00
Cyclische consumentenproducten	11.61
Financiële dienstverlening	18.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	22.46
Communicatiediensten	2.76
Energie	-
Industrie	13.17
Technologie	6.52
Defensief	43.92
Defensieve consumptiegoederen	8.89
Gezondheidszorg	35.03
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	60.51
Verenigde Staten	60.51
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	38.23
Verenigd Koninkrijk	2.45
West Europa – Euro	16.78
West Europa – Niet Euro	19.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.25
Japan	1.25
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	IFP Investment Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352 28 80 66 15	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	19 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0854763199		
Aanvangsdatum	16 nov 2012				
Koers (10 mei 2024)	CHF 267.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 45.57				