

# LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (EUR) SA

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

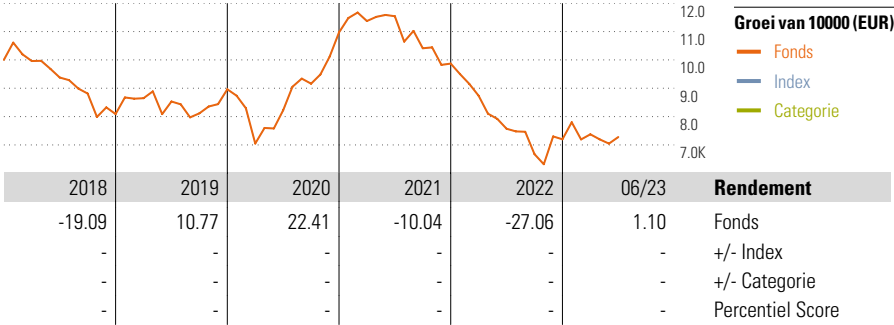
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Emerging Market TR ND index is used for performance comparison as well as 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.



Risicomaatstaven

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | -0.12 |
| Beta             | - | Std Deviatie | 19.25 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

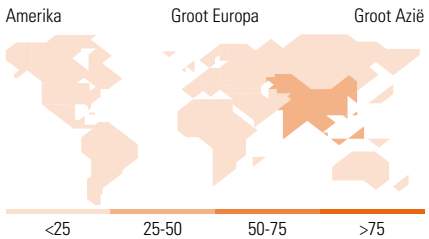
| Rendementen (10 jul 2023) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | -1.76  | -      | -      |
| 6 Maanden                 | -6.13  | -      | -      |
| 1 jaar                    | -5.10  | -      | -      |
| 3 jr gean.                | -7.05  | -      | -      |
| 5 jr gean.                | -5.19  | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2023                | 2.44   | -1.30  | -      | -     |
| 2022                | -11.50 | -13.32 | -11.84 | 7.87  |
| 2021                | 3.65   | 1.48   | -9.80  | -5.19 |
| 2020                | -21.34 | 16.67  | 11.38  | 19.76 |
| 2019                | 6.89   | -1.35  | -4.88  | 10.44 |

Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.15  | 0.00    | 99.15   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.98   | 0.13    | 0.85    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 64.84     |
| Groot                           | 20.99     |
| Midden                          | 11.43     |
| Klein                           | 2.75      |
| Micro                           | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | USD 43562 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector               | % Port |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | Electronics          | 9.45   |
| Samsung Electronics Co Ltd        | Electronics          | 7.06   |
| Tencent Holdings Ltd              | Technology           | 5.12   |
| ICICI Bank Ltd                    | Banking              | 2.67   |
| Meituan Class B                   | Food & Beverage      | 2.57   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Technology           | 2.44   |
| PT Bank Central Asia Tbk          | Banking              | 2.24   |
| MercadoLibre Inc                  | Technology           | 2.07   |
| Grupo Financiero Banorte SAB...   | Banking              | 2.07   |
| Auna SA Class A Ordinary Shares   | Travel & Hospitality | 1.84   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                      | 61     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                      | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                      | 37.53  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>49.34</b> |
| Basismaterialen                | 1.66         |
| Cyclische consumentenproducten | 19.66        |
| Financiële dienstverlening     | 23.36        |
| Vastgoed                       | 4.66         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>43.73</b> |
| Communicatiediensten           | 6.62         |
| Energie                        | 2.89         |
| Industrie                      | 7.88         |
| Technologie                    | 26.33        |
| <b>Defensief</b>               | <b>6.93</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | -            |
| Gezondheidszorg                | 5.52         |
| Nutsbedrijven                  | 1.42         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>13.54</b> |
| Verenigde Staten        | 0.00         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 13.54        |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>11.94</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 1.72         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 10.22        |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>74.52</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 33.13        |
| Azië - Emerging         | 41.39        |

Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                    |   |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Lombard Odier Funds... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | 00352 27 78 5000       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.loim.com           | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 6 feb 2014             | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Odile Lange-Broussy    | ISIN           | LU0690087399 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2018             |                |              |                    |   |
| Koers (10 jul 2023) | EUR 12.48              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 0.55               |                |              |                    |   |

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31-07-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.