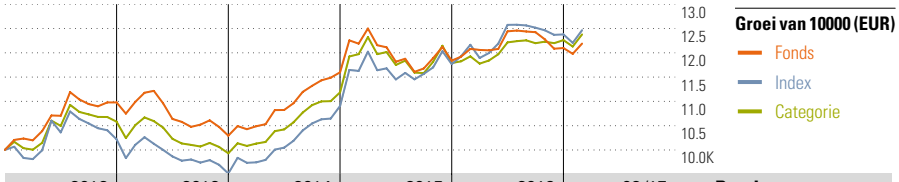
LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) MA

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR USD	Bloomberg Global Treasury TR USD	—	Obligaties Wereldwijd
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Treasury TR 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.



2012	2013	2014	2015	2016	02/17	Rendement
9.79	-6.23	12.67	2.07	2.19	0.76	Fonds
7.59	0.66	-1.93	-5.84	-3.00	-	+/- Index
3.88	0.07	-0.06	-3.32	-1.99	-	+/- Categorie
23	42	65	83	80	52	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.85	Sharpe Ratio	0.95
Beta	1.19	Std Deviatie	5.88
R-kwadraat	88.22	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.25	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.38	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mrt 2017)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.17	-0.09	-0.58
6 Maanden	-3.30	-4.41	-4.73
1 jaar	0.20	1.69	0.26
3 jr gean.	4.95	7.74	7.12
5 jr gean.	2.99	4.76	4.18

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2016	1.86	3.18	-0.14	-2.62
2015	7.77	-5.47	-1.17	1.38
2014	1.89	3.19	4.59	2.46
2013	1.81	-4.83	-1.10	-2.15
2012	1.99	4.95	2.26	0.30

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.30	8.56	102.73
Kas/ geldmarkt	7.04	9.78	-2.73
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	AAA

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	42.10	BBB	5.30
AA	47.60	BB	0.00
A	31.80	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	-26.80

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	8.58
United States Treasury Notes...	5.44
United States Treasury Notes...	4.39
United States Treasury Bonds...	4.01
2 Year Treasury Note Future June...	3.79
United States Treasury Bonds...	3.28
Japan (Government Of) 1.5%2033-03-20	3.17
United States Treasury Notes...	3.02
United States Treasury Notes...	2.99
Japan (Government Of) 1.9%2053-03-20	2.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	155
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.49

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.52
3 tot 5 jaar	17.06
5 tot 7 jaar	9.42
7 tot 10 jaar	13.44
10 tot 15 jaar	5.43
15 tot 20 jaar	7.03
20 tot 30 jaar	12.25
Meer dan 30 jaar	0.60

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.45
0% tot 4%	81.04
4% tot 6%	8.33
6% tot 8%	6.18
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nic Hoogewijs	ISIN	LU0866425225		
Aanvangsdatum	15 jun 2015				
Koers (10 mrt 2017)	CHF 23.14				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.05				

© 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.