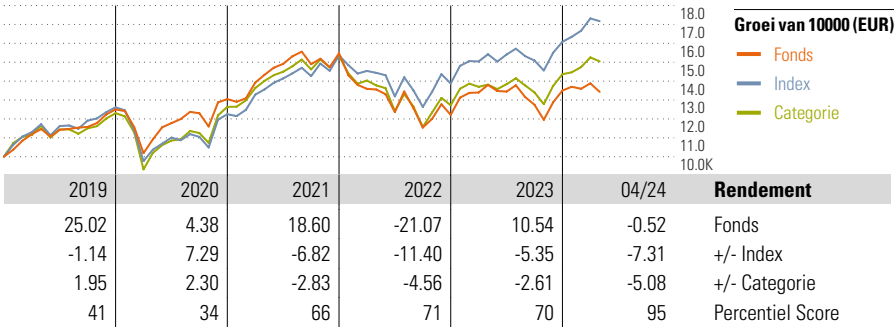


LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Flex Cap
---	---	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

A Sub-Fund invested primarily in equity securities issued by companies incorporated or having their principal place of business in countries of the European Economic Area ("EEA") and Switzerland.



Risicomaatstaven			
Alpha	-10.49	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	1.10	Std Deviatie	15.63
R-kwadraat	91.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-2.15	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.80	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

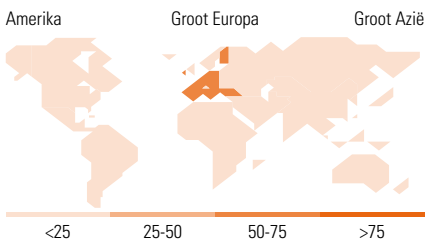
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.22	-6.60	-5.66
6 Maanden	5.32	-9.05	-7.75
1 jaar	0.12	-17.80	-13.23
3 jr gean.	-2.74	-11.15	-4.89
5 jr gean.	4.15	-5.60	-2.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.82	-	-	-
2023	9.68	0.37	-5.19	5.91
2022	-12.17	-9.02	-6.67	5.84
2021	6.71	7.09	-0.11	3.89
2020	-18.48	15.57	4.43	6.10

Portefeuille 30 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.18	0.00	97.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.17	0.36	2.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	13.32
	Groot	37.59
	Midden	44.45
	Klein	4.63
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	EUR 16619 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SAP SE	ICT	3.60
Bunzl PLC	Handel	3.46
Schindler Holding AG Non Voting	Industrie	3.41
Air Liquide SA	Chemie	3.34
Adevinta ASA Class A	Media	3.29
Nestle SA	Voedsel	3.19
Michelin	Automobilie	3.19
Beiersdorf AG	Consumer Goods	3.16
B&M European Value Retail SA	Handel	3.16
Dassault Systemes SE	Software	3.13
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.93

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.08
Basismaterialen	10.75
Cyclische consumentenproducten	23.33
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.63
Communicatiediensten	5.62
Energie	-
Industrie	13.28
Technologie	12.73
Defensief	34.28
Defensieve consumptiegoederen	29.95
Gezondheidszorg	4.33
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.24
Verenigde Staten	2.24
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	96.08
Verenigd Koninkrijk	24.28
West Europa – Euro	50.29
West Europa – Niet Euro	21.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.69
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.69
Azië - Emerging	0.00

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		
Oprichtingsdatum	19 dec 1997	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Cyril Marquaire	ISIN	LU0049505935		
Aanvangsdatum	18 okt 2010				
Koers (30 mei 2024)	EUR 14.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.57				