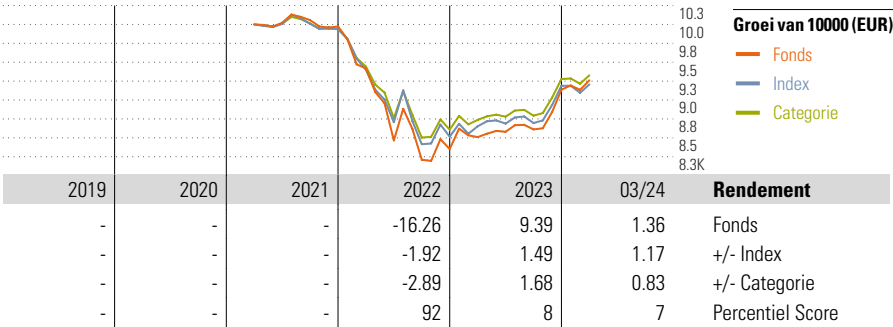


LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate NA

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Corp TR EUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Bedrijven
---	---	--	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

A Sub-Fund at least 75% invested in bonds, fixed or floating-rate securities and short-term securities denominated in euros. The Investment Manager shall invest at least 75% of the Sub-Fund in securities graded at least BBB or equivalent. The Directors have authorised the Investment Manager to invest up to 25% of the Sub-Fund in securities graded below BBB. The Investment Manager will use its discretion with regard to the selection of markets and currencies. The Sub-Fund faces investment risks greater than those...



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

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.54	0.56	0.35
6 Maanden	6.85	1.87	1.44
1 jaar	7.74	2.68	2.03
3 jr gean.	-2.80	0.21	-0.23
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.36	-	-	-
2023	1.89	0.82	0.37	6.10
2022	-5.56	-10.12	-3.02	1.74
2021	-	-	0.35	-0.83

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	126.21	40.23	85.98
Kas/ geldmarkt	3.65	26.18	-22.53
Overig	36.55	0.00	36.55

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 75.90
AA	0.00	BB 11.40
A	11.30	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.40

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq...	25.06
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	13.84
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr...	11.34
Drax Finco Plc 2.625%2025-11-01	2.45
Infineon Technologies AG 2.875%2099-10-0	2.33
Commerzbank AG 4%2030-12-05	2.30
AIB Group PLC 2.875%2031-05-30	2.28
Lloyds Banking Group PLC 4.5%2030-03-18	2.23
ELM BV 2.6%2049-04-02	1.93
Telefonica Europe B V 2.502%2099-02-05	1.86
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	137
% Van Vermogen In Top 10 Posities	65.61

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.06
3 tot 5 jaar	12.13
5 tot 7 jaar	17.93
7 tot 10 jaar	13.60
10 tot 15 jaar	1.92
15 tot 20 jaar	0.89
20 tot 30 jaar	8.02
Meer dan 30 jaar	15.71

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	83.82
4% tot 6%	15.55
6% tot 8%	0.63
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU0210004429		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 19.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.38				