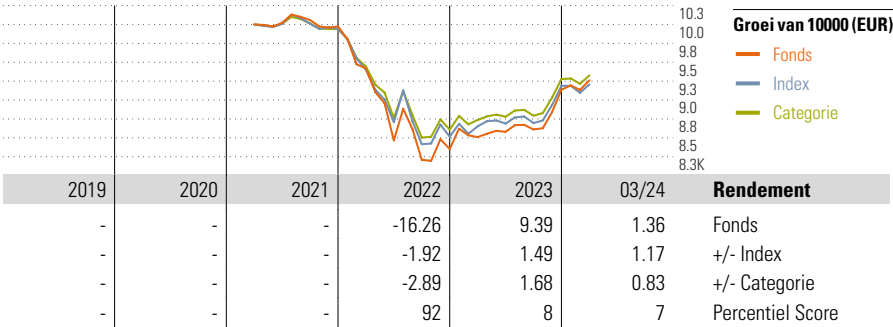


LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate ND

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			Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	0.40	1.17	0.73	2024	1.36	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	6.94	2.74	2.18	2023	1.89	0.82	0.37	6.10
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	7.56	2.97	2.12	2022	-5.56	-10.12	-3.02	1.74
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-2.71	0.26	-0.22	2021	-	-	0.35	-0.84
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 jan 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Hoog Med Laag Kredietkwaliteit <td>Tijdsduur</td> <td>-</td> <td>it</td> <td></td> <td></td>	Tijdsduur	-	it			
Obligaties	129.82	40.40	89.42		Effectieve Looptijd	-	AAA	0.00	BBB	75.90
Kas/ geldmarkt	1.68	28.74	-27.07		Gem Krediet	BBB	AA	0.00	BB	11.40
Overig	37.64	0.00	37.64		Kwaliteit		A	11.30	B	0.00
								Below B	0.00	
								Geen Rating	1.40	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq...	25.68	1 tot 3 jaar	7.04	0% PIK	0.00
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	13.91	3 tot 5 jaar	11.15	0% tot 4%	83.68
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr...	11.82	5 tot 7 jaar	17.03	4% tot 6%	15.68
Drax Finco Plc 2.625%2025-11-01	2.52	7 tot 10 jaar	13.75	6% tot 8%	0.65
Infineon Technologies AG 2.875%2099-10-0	2.40	10 tot 15 jaar	1.80	8% tot 10%	0.00
Commerzbank AG 4%2030-12-05	2.38	15 tot 20 jaar	0.87	10% tot 12%	0.00
AIB Group PLC 2.875%2031-05-30	2.35	20 tot 30 jaar	8.05	Meer dan 12%	0.00
Lloyds Banking Group PLC 4.5%2030-03-18	2.29	Meer dan 30 jaar	16.07		
ELM BV 2.6%2049-04-02	1.99				
Telefonica Europe B V 2.502%2099-02-05	1.93				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	135				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	67.26				

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	28 mei 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU0210004932		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (29 apr 2024)	EUR 13.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.40				