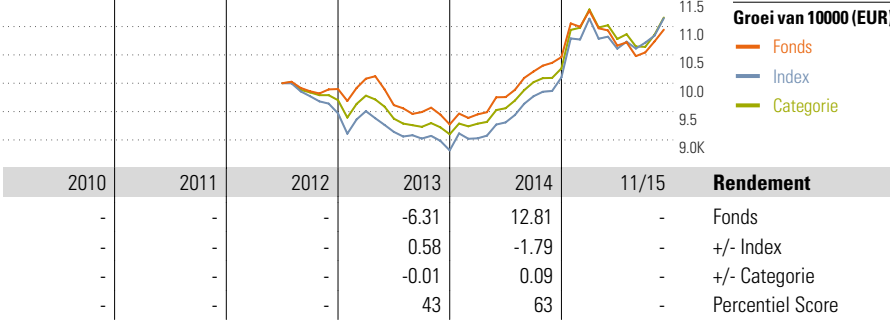


LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) IA

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.



Risicomaatstaven				Rendementen (5 jul 2017)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-0.83	Sharpe Ratio	0.56	3 Maanden	-	-	-	2015	7.81	-5.44	-1.13	-
Beta	1.27	Std Deviatie	6.38	6 Maanden	-	-	-	2014	1.91	3.22	4.62	2.50
R-kwadraat	75.65	3-jr Risico	-	1 jaar	-	-	-	2013	1.84	-4.62	-1.28	-2.30
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	-	3 jr gean.	2.46	5.45	4.76	2012	-	-	-	0.40
Tracking Error	3.00	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

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

Portefeuille 31 dec 2023				Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto			it		
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	-	AAA	15.80 BBB 5.10
Obligaties	112.55	8.81	103.74		Effectieve Looptijd	-	AA	47.30 BB 0.00
Kas/ geldmarkt	1.06	4.80	-3.74		Gem Krediet	A	A	31.20 B 0.00
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit			Below B 0.00
								Geen Rating 0.60

Laag Gem Hoog
Rentegevoeligheid

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
10 Year Treasury Note Future Mar...	9.91	1 tot 3 jaar	20.10	0% PIK	4.69
United States Treasury Notes...	5.10	3 tot 5 jaar	18.03	0% tot 4%	81.77
United States Treasury Bonds...	3.96	5 tot 7 jaar	8.81	4% tot 6%	7.68
United States Treasury Notes...	3.71	7 tot 10 jaar	13.66	6% tot 8%	5.85
2 Year Treasury Note Future Mar...	3.66	10 tot 15 jaar	5.70	8% tot 10%	0.00
Japan (Government Of) 1.5%2033-03-20	3.38	15 tot 20 jaar	6.91	10% tot 12%	0.00
United States Treasury Bonds...	3.29	20 tot 30 jaar	12.28	Meer dan 12%	0.00
United States Treasury Notes...	3.07	Meer dan 30 jaar	0.61		
United States Treasury Notes...	3.05				
Japan (Government Of) 1.9%2053-03-20	2.87				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	155				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.00				

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	25 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nic Hoogewijs	ISIN	LU0572160934		
Aanvangsdatum	15 jun 2015				
Koers (5 jul 2017)	EUR 10.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.49				