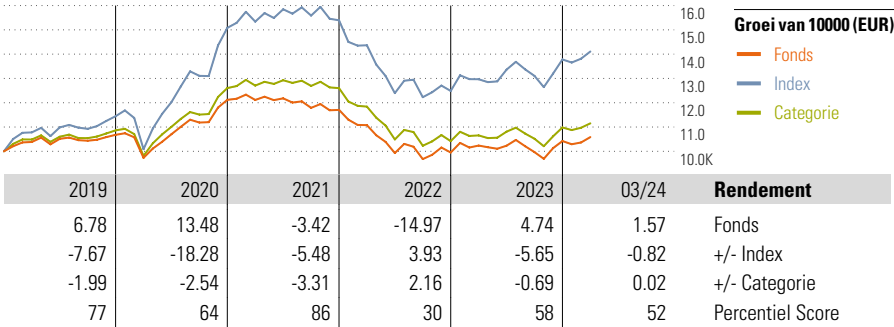


LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Refinitiv Global Hgd CB TR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties Wereldwijd EUR Hedged
--	--	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.



Risicomaatstaven										
Alpha	-2.67	Sharpe Ratio	-0.64							
Beta	0.77	Std Deviatie	8.42							
R-kwadraat	90.75	3-jr Risico	- gem							
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	- gem							
Tracking Error	3.45	10-jr Risico	- gem							
Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)										

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.50	-0.52	0.08	2024	1.57	-	-	-
6 Maanden	6.57	-2.27	-0.25	2023	2.86	-0.05	-2.58	4.58
1 jaar	2.07	-5.84	-1.69	2022	-5.35	-10.36	-2.51	2.79
3 jr gean.	-5.51	-0.87	0.44	2021	-0.04	0.56	-3.22	-0.72
5 jr gean.	-0.30	-5.04	-0.64	2020	-8.87	10.02	4.48	8.34

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	11.29	0.00	11.29
Obligaties	1.93	0.00	1.93
Kas/ geldmarkt	82.63	86.21	-3.58
Overig	90.36	0.00	90.36

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Wrd	Gem	Groei	Stijl

Stijl vastrentend

Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.57
Verenigde Staten	56.57
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	43.43
Verenigd Koninkrijk	8.14
West Europa – Euro	35.29
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	9 dec 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Natalia Bucci	ISIN	LU0159201655		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (25 apr 2024)	EUR 17.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 54.28				

© 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.