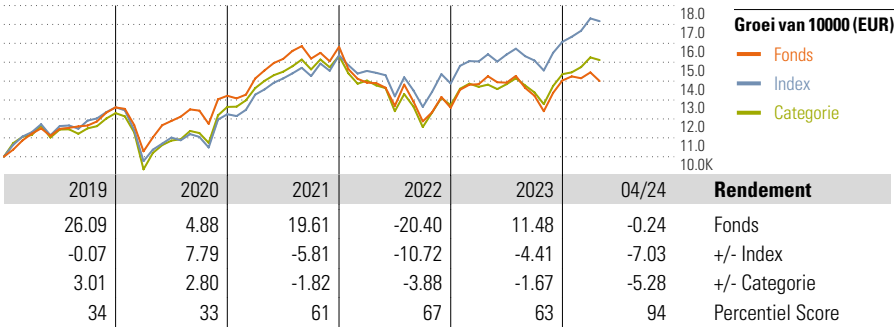


LO Funds - Europe High Conviction (EUR) NA

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	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	-9.64	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.10	Std Deviatie	15.64
R-kwadraat	91.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.97	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.81	10-jr Risico	- gem

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

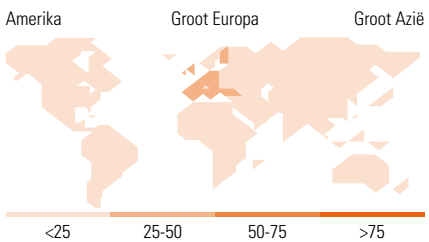
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.98	-6.52	-4.83
6 Maanden	10.45	-4.92	-3.71
1 jaar	-1.58	-13.94	-10.23
3 jr gean.	-1.40	-9.41	-3.25
5 jr gean.	4.05	-3.95	-0.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.03	-	-	-
2023	9.91	0.58	-4.99	6.13
2022	-11.99	-8.82	-6.47	6.06
2021	6.94	7.32	0.11	4.11
2020	-18.43	15.64	4.57	6.32

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.98	0.00	98.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.33	0.32	1.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	13.10
	Groot	39.08
	Midden	40.83
	Klein	6.99
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 14834



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Bunzl PLC	Handel	3.68
Schindler Holding AG Non Voting	Industrie	3.46
SAP SE	Technologie	3.45
Air Liquide SA	Chemie	3.42
Nestle SA	Voedsel	3.42
Beiersdorf AG	Voedsel	3.36
Whitbread PLC	Voedsel	3.31
Heineken Holding NV	Voedsel	3.30
Coca-Cola Europacific Partners...	Voedsel	3.23
Reckitt Benckiser Group PLC	Voedsel	3.22
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.96
Basismaterialen	10.42
Cyclische consumentenproducten	23.55
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	30.08
Communicatiediensten	5.51
Energie	-
Industrie	13.21
Technologie	11.36
Defensief	35.96
Defensieve consumptiegoederen	31.86
Gezondheidszorg	4.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.32
Verenigde Staten	2.32
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.75
Verenigd Koninkrijk	25.29
West Europa – Euro	48.77
West Europa – Niet Euro	21.69
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.93
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.93
Azië - Emerging	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	19 dec 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cyril Marquaire	ISIN	LU0210001326		
Aanvangsdatum	18 okt 2010				
Koers (2 mei 2024)	EUR 18.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 70.51				