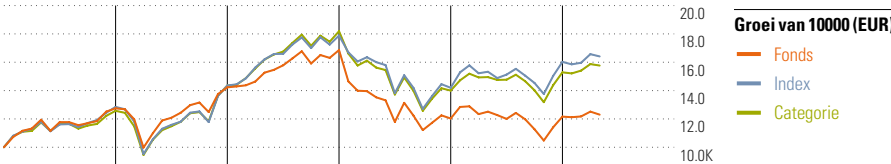


LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) RA

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds STOXX Europe Ex UK Small NR EUR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa excl. VK Small/ Mid Cap
--	---	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Een Subfonds dat ten minste 60% van zijn portefeuille belegt in aandelen van small- en mid-capondernemingen (als zodanig in hun respectievelijke markten beschouwd) die zijn opgericht of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in landen die de EUR als valuta hebben. Het Subfonds kan tot ten hoogste 40% van zijn portefeuille buiten deze parameters beleggen, met name in ondernemingen die zijn opgericht of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in andere Europese landen, met...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.47	11.63	18.50	-28.64	1.10	1.14	Fonds
+/- Index	-1.01	-0.12	-6.06	-8.04	-11.75	-1.28	+/- Index
+/- Categorie	1.31	-2.92	-8.17	-5.70	-7.73	-1.98	+/- Categorie
Percentiel Score	53	68	93	73	89	69	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-7.44	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.99	Std Deviatie	18.68
R-kwadraat	89.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.23	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.96	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (waar van toepassing)

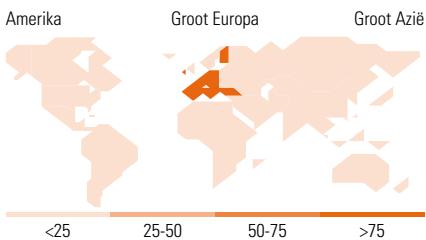
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.76	-4.07	-1.86
6 Maanden	11.80	-3.76	-3.08
1 jaar	3.34	-13.37	-8.83
3 jr gean.	-6.22	-7.78	-7.00
5 jr gean.	2.67	-6.64	-6.86

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.90	-	-	-
2023	2.57	-2.75	-6.06	7.89
2022	-17.19	-15.57	-4.87	7.29
2021	2.87	7.85	0.78	5.98
2020	-21.71	21.09	8.88	8.15

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.40	0.00	99.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.59	0.00	0.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	18.15
	Midden	67.59
	Klein	14.15
	Micro	0.11
Gem Mkt Cap		EUR 5655 (mIn)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Azelis Group NV	🏠	3.34
NKT A/S	⚙️	3.22
Elis SA	⚙️	2.89
SPIE SA	⚙️	2.67
Smurfit Kappa Group PLC	🚚	2.66
Montea NV	🏠	2.39
Brunello Cucinelli SpA	🚗	2.28
SEB SA	🚗	2.28
Saab AB Class B	⚙️	2.24
Sopra Steria Group SA	💻	2.23
Totaal Aantal Aandelen		81
Totaal Aantal Obligaties		38
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.18

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.17
Basismaterialen	5.19
Cyclische consumentenproducten	15.04
Financiële dienstverlening	11.68
Vastgoed	5.26
Licht Cyclisch	37.06
Communicatiediensten	-
Energie	3.32
Industrie	19.45
Technologie	14.28
Defensief	25.78
Defensieve consumptiegoederen	10.08
Gezondheidszorg	11.39
Nutsbedrijven	4.30

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.07
Verenigde Staten	1.07
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.93
Verenigd Koninkrijk	0.03
West Europa – Euro	80.70
West Europa – Niet Euro	18.20
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	1,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 jun 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arnaud d'Aligny	ISIN	LU0357535599		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (30 mei 2024)	EUR 62.06				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.13				