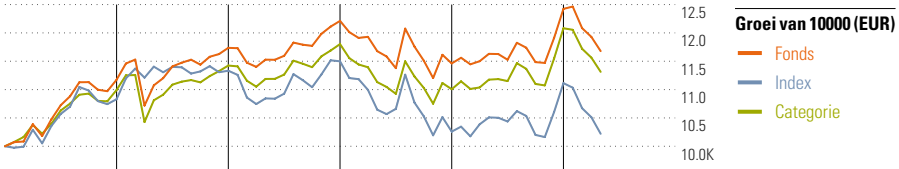
LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) MA

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Not Benchmarked	★★★★	Global Flexible - CHF Covered

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
11.74	5.03	4.05	-6.14	8.39	-5.99	Fonds
3.43	0.40	2.58	4.65	0.05	2.05	+/- Index
2.04	0.98	0.63	0.30	-1.33	0.37	+/- Categorie
29	36	37	46	72	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.01	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.77	Std Deviatie	7.34
R-kwadraat	72.41	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.10	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.71	0.92	0.40
6 Maanden	-0.18	2.85	1.71
1 jaar	0.74	2.81	0.10
3 jr gean.	0.54	2.28	0.69
5 jr gean.	2.42	2.56	0.84

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.98	-	-	-
2023	0.34	0.23	-0.37	8.18
2022	-2.30	-4.63	1.17	-0.43
2021	-2.86	1.72	1.51	3.74
2020	-4.08	6.45	0.27	2.59

Portefeuille 31 aug 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.73	0.93	95.80
Kas/ geldmarkt	4.48	2.60	1.88
Overig	2.32	0.00	2.32

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	31.90	BBB	31.00
AA	7.20	BB	14.50
A	12.80	B	2.50
		Below B	0.10
		Geen Rating	0.00

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA	6.31
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA	3.10
United States Treasury Notes...	2.67
United States Treasury Notes...	2.12
United States Treasury Notes...	2.04
United States Treasury Notes...	1.57
United States Treasury Notes...	1.32
United States Treasury Notes...	1.19
United States Treasury Notes...	1.00
United States Treasury Notes...	0.95
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	446
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.27

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.35
3 tot 5 jaar	24.36
5 tot 7 jaar	17.97
7 tot 10 jaar	19.14
10 tot 15 jaar	7.16
15 tot 20 jaar	1.43
20 tot 30 jaar	1.91
Meer dan 30 jaar	2.49

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.79
0% tot 4%	64.88
4% tot 6%	20.76
6% tot 8%	9.27
8% tot 10%	2.65
10% tot 12%	0.49
Meer dan 12%	0.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yannik Zufferey	ISIN	LU0864516892		
Aanvangsdatum	20 mei 2019				
Koers (30 mei 2024)	CHF 115.36				
Fondsvermogen (mln)	CHF 80.38				

© 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.