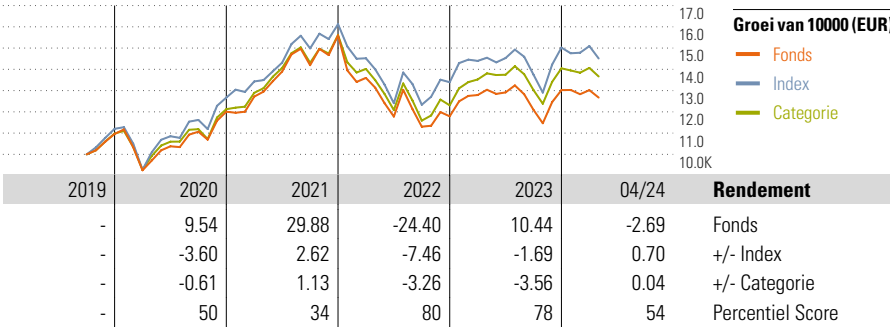


LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) MD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds SIX SPI Extra TR CHF	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Zwitserland Small/Mid Cap
---	--	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the above-mentioned index but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.17	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.95	Std Deviatie	16.89
R-kwadraat	92.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)

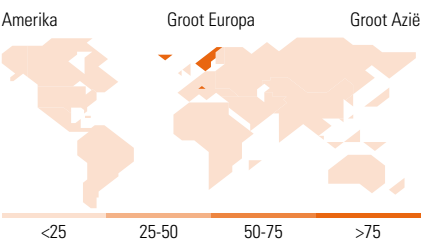
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.10	-0.27	0.81
6 Maanden	6.33	-0.05	1.28
1 jaar	0.57	-5.04	0.81
3 jr gean.	-0.93	-3.78	-0.55
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.00	-	-	-
2023	8.48	0.97	-6.37	7.69
2022	-12.82	-13.37	-4.05	4.34
2021	5.91	9.29	2.13	9.88
2020	-15.61	12.22	6.59	8.52

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.25	0.00	98.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.87	0.12	1.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	Zeer Groot	0.00
	Groot	36.36
	Midden	50.07
	Klein	13.57
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		CHF 7168



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	7.43
VAT Group AG	⚙️	6.08
Sandoz Group AG Registered...	🏥	5.48
Schindler Holding AG Non Voting	⚙️	5.37
Straumann Holding AG	🏥	4.66
PSP Swiss Property AG	🏠	4.23
SGS AG	⚙️	4.04
BKW AG	💡	4.03
Swiss Prime Site AG	🏠	3.71
Julius Baer Gruppe AG	🏦	3.26
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.30

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.54
Basismaterialen	2.08
Cyclische consumentenproducten	4.03
Financiële dienstverlening	13.35
Vastgoed	8.08
Licht Cyclisch	40.47
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	32.73
Technologie	7.74
Defensief	31.99
Defensieve consumptiegoederen	12.46
Gezondheidszorg	15.43
Nutsbedrijven	4.10

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 nov 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Johan Utterman	ISIN	LU2051382930		
Aanvangsdatum	2 okt 2019				
Koers (30 mei 2024)	CHF 11.68				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.81				