

Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) MA

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™

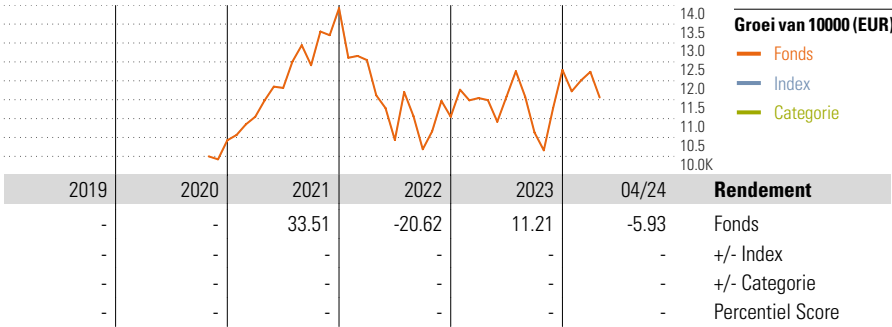
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.05
Beta	-	Std Deviatie	20.43
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.87	-	-
6 Maanden	4.60	-	-
1 jaar	5.07	-	-
3 jr gean.	-0.64	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.42	-	-	-
2023	4.48	0.36	-8.23	15.58
2022	-9.84	-16.85	-2.36	8.44
2021	5.96	6.90	5.10	12.14

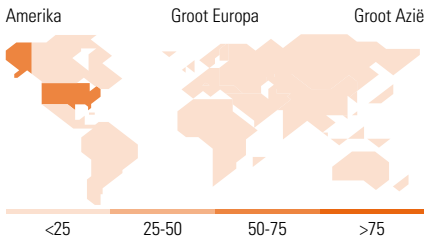
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.39	0.00	98.39
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.93	0.31	1.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.34
Groot	18.41
Midden	67.32
Klein	11.97
Micro	0.96
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14947



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PTC Inc	Computer	3.62
Xylem Inc	Water	3.61
Republic Services Inc	Waste	3.59
Advanced Drainage Systems Inc	Water	3.49
Heidelberg Materials AG	Construction	3.18
Trex Co Inc	Construction	3.16
Smurfit Kappa Group PLC	Water	2.99
AECOM	Construction	2.95
Cadence Design Systems Inc	Software	2.92
IDEX Corp	Water	2.80
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.61
Basismaterialen	9.44
Cyclische consumentenproducten	14.09
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.08
Licht Cyclisch	58.21
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	47.25
Technologie	10.96
Defensief	17.18
Defensieve consumptiegoederen	9.13
Gezondheidszorg	3.92
Nutsbedrijven	4.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.15
Verenigde Staten	62.85
Canada	2.30
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.64
Verenigd Koninkrijk	3.54
West Europa – Euro	24.44
West Europa – Niet Euro	4.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.22
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.22

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	16 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alina Donets	ISIN	LU2212487081		
Aanvangsdatum	16 nov 2020				
Koers (30 mei 2024)	CHF 10.58				
Fondsvermogen (mln)	CHF 4.47				