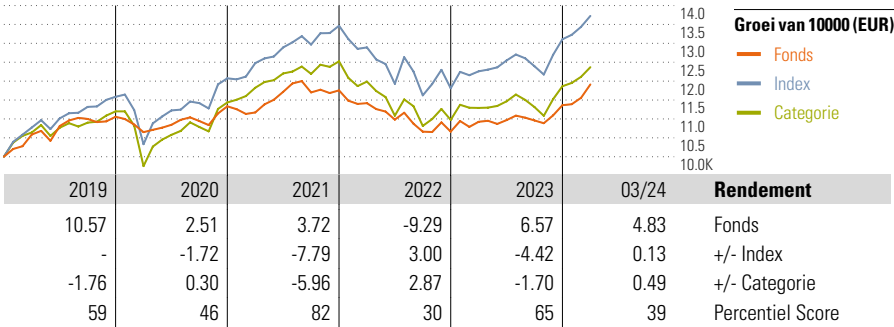


LO Funds - All Roads (EUR) PA

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel
---	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.54	Std Deviatie	5.54
R-kwadraat	72.05	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.83	10-jr Risico	Laag

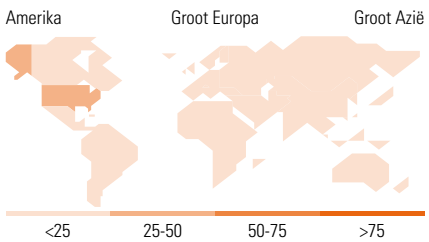
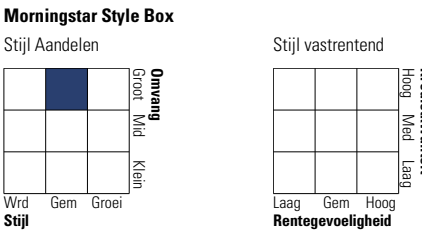
Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.83	1.78	1.55
6 Maanden	8.15	-2.61	-1.92
1 jaar	8.27	-1.65	-0.14
3 jr gean.	1.12	-1.02	0.33
5 jr gean.	2.04	-2.17	-0.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.83	-	-	-
2023	2.44	0.42	-0.09	3.69
2022	-2.87	-3.82	-2.90	0.00
2021	-1.43	4.88	-0.13	0.46
2020	-3.68	1.82	0.92	3.56

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.79	4.65	27.13
Obligaties	2.01	0.37	1.64
Kas/ geldmarkt	8.35	6.58	1.77
Overig	69.82	0.37	69.45



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Csa St Mm Eur-Qa079500	—	69.43
Msci E/M Fut Mar242024-03-15	—	2.13
KOSPI 200 FUT MAR242024-03-14	—	1.96
TOPIX Dividend Index...	—	1.38
Hang Seng Fut Jan242024-01-30	—	1.35
Microsoft Corp	📄	0.95
Emini Russ 2000 Fut...	—	0.81
SGX FTSE TAIWAN FUT...	—	0.81
Apple Inc	📄	0.81
SCN JAN24 FUTURE2024-01-30	—	0.63
Totaal Aantal Aandelen		198
Totaal Aantal Obligaties		13
% Van Vermogen In Top 10 Posities		80.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.93
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	12.57
Financiële dienstverlening	14.84
Vastgoed	1.45
Licht Cyclisch	47.37
Communicatiediensten	7.45
Energie	3.38
Industrie	11.36
Technologie	25.18
Defensief	19.70
Defensieve consumptiegoederen	6.56
Gezondheidszorg	11.78
Nutsbedrijven	1.36

Regioverdeling	% Aand
Amerika	48.60
Verenigde Staten	45.35
Canada	3.01
Latijns Amerika	0.23
Groot Europa	36.60
Verenigd Koninkrijk	5.85
West Europa – Euro	24.63
West Europa – Niet Euro	6.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.80
Japan	9.66
Australazië	5.14
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sui Kai Wong	ISIN	LU0718509606		
Aanvangsdatum	31 jul 2014				
Koers (25 apr 2024)	EUR 14.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 70.17				