

LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) MD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

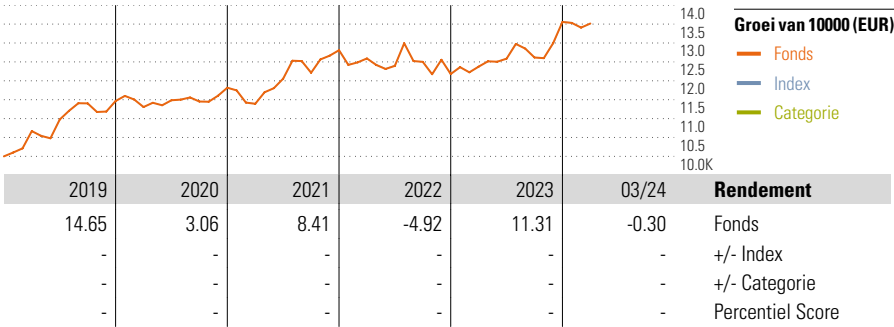
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.64
Beta	-	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.45	-	-
6 Maanden	4.38	-	-
1 jaar	6.53	-	-
3 jr gean.	4.54	-	-
5 jr gean.	4.93	-	-

Kwartaalrendementen

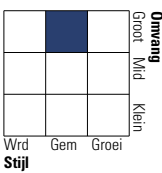
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.30	-	-	-
2023	1.60	1.71	0.25	7.45
2022	-1.71	-1.56	0.86	-2.57
2021	-3.60	5.84	1.30	4.89
2020	-1.38	1.58	-0.29	3.18

Portefeuille 31 dec 2023

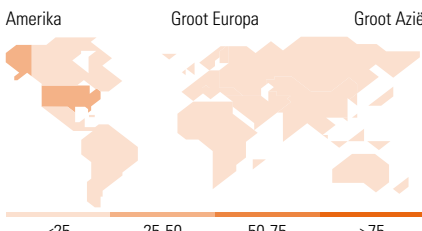
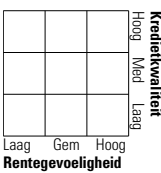
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.79	4.65	27.13
Obligaties	2.01	0.37	1.64
Kas/ geldmarkt	8.35	6.58	1.77
Overig	69.82	0.37	69.45

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sui Kai Wong	ISIN	LU0866411431		
Aanvangsdatum	31 jul 2014				
Koers (17 apr 2024)	CHF 17.86				
Fondsvermogen (mln)	CHF 5.33				