

LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF	FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF	—	Geldmarkt CHF
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up...

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	-	-	-	-	-	-4.66	Fonds
Index	-	-	-	-	-	0.04	+/- Index
Categorie	-	-	-	-	-	0.15	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	-	3 Maanden	-4.58	0.08	0.07	2024	-4.03	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	-	6 Maanden	-1.11	0.46	0.45	2023	-	-	1.14	4.57
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	-	-	-					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar CHF 1M Cash GR CHF (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 jan 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Hoog Med Laag Kredietkwaliteit <td>Tijdsduur</td> <td>-</td> <td>it</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Tijdsduur	-	it			
Obligaties	7.47	0.00	7.47		Effectieve Looptijd	-	AAA	0.00	BBB	0.00
Kas/ geldmarkt	143.92	51.39	92.53		Gem Krediet	B	AA	0.00	BB	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit		A	0.00	B	0.00
				Laag	Gem	Hoog		Below B	0.00	
				Rentegevoeligheid				Geen Rating	100.00	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblig	Couponverdeling	% Oblig
SWISS FRANC	13.66	1 tot 3 jaar	0.00	0% PIK	0.00
Batigere-Nancy (Societe Anonyme...	4.52	3 tot 5 jaar	0.00	0% tot 4%	100.00
EUR/CHF 20240205 - 125372024-02-05	4.51	5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	0.00
Batigere-Nancy (Societe Anonyme...	4.50	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	0.00
Halkin Finance plc 0%2024-03-28	4.45	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
Arabella Finance Designated Activity Co...	3.88	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
Bayerische Landesbank 0%2024-02-27	3.88	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Mizuho Bank, Ltd. London Branch...	3.61	Meer dan 30 jaar	0.00		
Vilogia Societe Anonyme d'HLM...	2.91				
Swiss National Bank 0%2024-02-05	2.91				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	8				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.83				

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	6 mrt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU0995144002		
Aanvangsdatum	26 feb 2016				
Koers (30 apr 2024)	CHF 109.34				
Fondsvermogen (mln)	CHF 52.75				