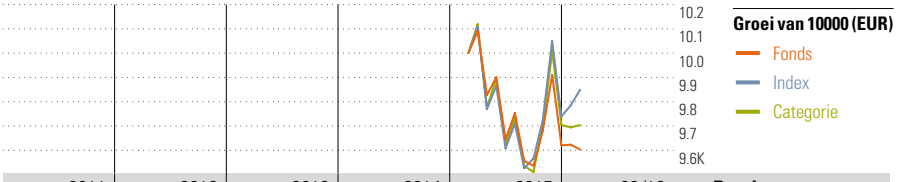
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) PA

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Corporate Bond GR USD	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	—	

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 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...



2011	2012	2013	2014	2015	02/16	Rendement
-	-	-	-	-	-0.17	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	77	Percentiel Score

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

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mrt 2016)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.94	-2.37	-2.71
6 Maanden	0.86	-4.26	-4.43
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2015	-	-4.40	-1.13	0.88

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	122.69	35.27	87.42
Kas/ geldmarkt	15.12	28.52	-13.40
Overig	25.98	0.00	25.98

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	70.00
AA	0.00	BB	10.60
A	16.30	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	3.10

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq...	17.69
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr...	8.14
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	6.81
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	2.96
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.32
Iron Mountain Inc. 4.5%2031-02-15	1.18
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%2031-09-(	1.09
Stora Enso Oyj 7.25%2036-04-15	1.03
Dominion Energy Inc 3.375%2030-04-01	1.03
Morgan Stanley 3.95%2027-04-23	0.92
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	322
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.16

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.68
3 tot 5 jaar	10.27
5 tot 7 jaar	13.68
7 tot 10 jaar	13.99
10 tot 15 jaar	5.98
15 tot 20 jaar	2.18
20 tot 30 jaar	10.16
Meer dan 30 jaar	12.56

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	59.50
4% tot 6%	27.58
6% tot 8%	11.08
8% tot 10%	1.84
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU0857975147		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (2 mrt 2016)	USD 9.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.