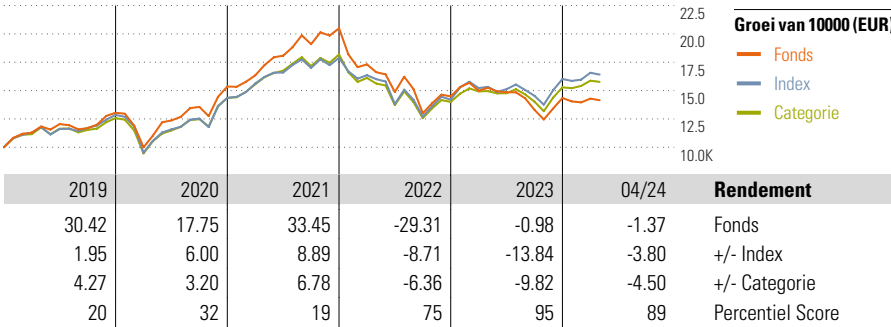


LO Funds - Continental Europe Family Leaders (EUR) MA

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa excl. VK Small/ Mid Cap
--	---	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for 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 over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests, at least two-thirds...



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.76	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.03	Std Deviatie	19.26
R-kwadraat	90.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (waar van toepassing)

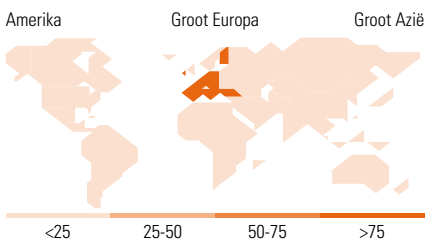
Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.21	-4.16	-3.20
6 Maanden	11.68	-7.20	-7.13
1 jaar	-5.66	-15.58	-14.12
3 jr gean.	-6.44	-7.34	-6.73
5 jr gean.	4.24	-3.66	-3.76

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.38	-	-	-
2023	3.45	-0.88	-10.49	7.88
2022	-15.54	-14.06	-12.59	11.43
2021	6.42	10.62	5.62	7.33
2020	-23.35	23.72	9.64	13.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.52	0.00	98.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.48	0.00	1.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.70
Midden	40.89
Klein	43.14
Micro	11.28
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2328



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BioMerieux SA	+	3.13
Corticeira Amorim SGPS SA	+	3.12
ID Logistics	+	3.06
Bossard Holding AG Bearer Shares	+	3.04
Robertet SA	+	3.02
SOL SpA	+	3.01
Salcef Group SpA Ordinary Shares	+	2.91
Carel Industries SpA	+	2.89
Virbac SA	+	2.89
Alten	+	2.89
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.95

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.51
Basismaterialen	9.29
Cyclische consumentenproducten	13.31
Financiële dienstverlening	9.23
Vastgoed	4.68
Licht Cyclisch	38.38
Communicatiediensten	-
Energie	1.90
Industrie	16.30
Technologie	20.18
Defensief	25.11
Defensieve consumptiegoederen	8.82
Gezondheidszorg	12.85
Nutsbedrijven	3.43

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	2.65
West Europa – Euro	90.22
West Europa – Niet Euro	7.12
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
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	15 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arnaud d'Aligny	ISIN	LU1490632939		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (7 mei 2024)	EUR 11.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.67				