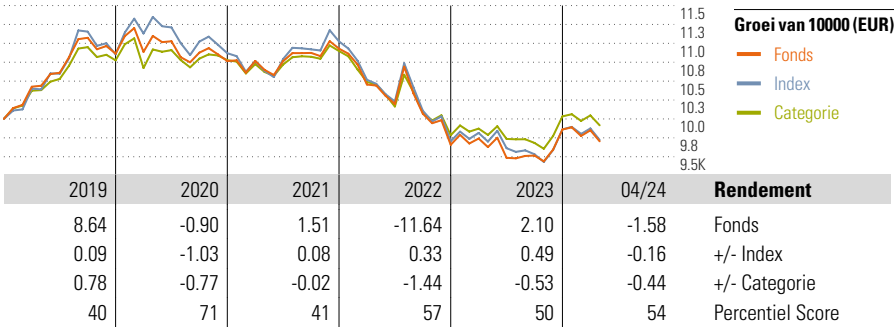


LO Funds - Global Climate Bond (USD) MD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Global Aggregate TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd
---	--	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as 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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	0.97	Std Deviatie	5.86
R-kwadraat	98.89	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.69	0.15	-0.07
6 Maanden	2.85	-0.10	-0.46
1 jaar	1.04	0.42	-0.29
3 jr gean.	-2.72	-0.11	-0.81
5 jr gean.	-1.34	-0.07	-0.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.10	-	-	-
2023	0.86	-2.62	0.31	3.62
2022	-4.33	-2.45	-1.26	-4.10
2021	0.00	-0.01	1.00	0.52
2020	0.21	1.29	-1.37	-1.02

Portefeuille 31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Hoog Kredietkwaliteit Med Laag <td>Tijdsduur</td> <td>-</td> <td>it</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Tijdsduur	-	it			
Obligaties	97.07	0.00	97.07		Effectieve Looptijd	-	AAA	42.10	BBB	15.50
Kas/ geldmarkt	17.65	15.63	2.01		Gem Krediet	A	AA	20.00	BB	0.00
Overig	0.92	0.00	0.92		Kwaliteit	A	A	22.00	B	0.00
								Below B	0.00	
								Geen Rating	0.40	

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	6.05
European Investment Bank 3.75%2033-02-14	6.05
International Development Association...	2.98
Japan Housing Finance Agency...	2.20
Asian Development Bank 3.125%2028-09-26	2.07
International Bank for Reconstruction &...	1.96
International Bank for Reconstruction &...	1.61
European Investment Bank 1.625%2031-05-1	1.52
Cooperatieve Rabobank U.A....	1.48
Korea Housing Finance Corp...	1.37
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	176
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.28

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.91
3 tot 5 jaar	18.01
5 tot 7 jaar	24.17
7 tot 10 jaar	25.83
10 tot 15 jaar	6.22
15 tot 20 jaar	4.76
20 tot 30 jaar	2.36
Meer dan 30 jaar	0.12

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.08
0% tot 4%	80.58
4% tot 6%	16.36
6% tot 8%	2.98
8% tot 10%	0.00
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	14 jun 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1490631022		
Aanvangsdatum	1 mrt 2017				
Koers (7 mei 2024)	USD 9.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.29				