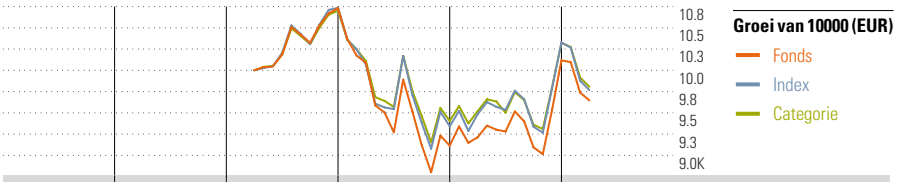
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (CHF) IA

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	—	

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...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-	-	-	-15.07	11.01	-4.66	Fonds
-	-	-	-2.09	0.46	0.77	+/- Index
-	-	-	-3.09	0.43	0.34	+/- Categorie
-	-	-	99	37	14	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 Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.79	0.22	-0.12
6 Maanden	2.34	1.49	0.88
1 jaar	-0.48	0.52	-0.41
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.66	-	-	-
2023	1.08	0.73	-2.00	11.25
2022	-5.98	-8.11	-1.64	-0.05
2021	-	-	1.35	3.94

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	119.12	32.26	86.86
Kas/ geldmarkt	7.32	20.68	-13.37
Overig	26.51	0.00	26.51

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...	18.14
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr...	8.21
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	7.07
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	3.10
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.35
Iron Mountain Inc. 4.5%2031-02-15	1.20
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%2031-09-(	1.08
Dominion Energy Inc 3.375%2030-04-01	1.04
Stora Enso Oyj 7.25%2036-04-15	1.04
Suzano Austria GmbH 3.75%2031-01-15	0.95
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	322
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.17

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.65
3 tot 5 jaar	11.16
5 tot 7 jaar	13.62
7 tot 10 jaar	15.36
10 tot 15 jaar	6.22
15 tot 20 jaar	2.16
20 tot 30 jaar	10.59
Meer dan 30 jaar	12.92

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	59.18
4% tot 6%	27.78
6% tot 8%	11.19
8% tot 10%	1.85
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 aug 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU1577883967		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (25 apr 2024)	CHF 9.49				
Fondsvermogen (mln)	CHF 12.59				

© 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.