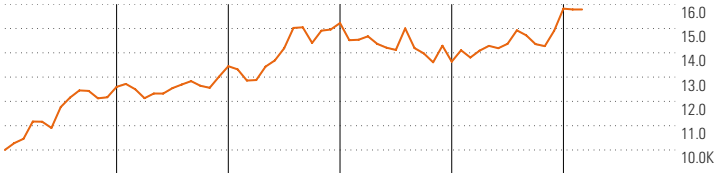
LO Funds - All Roads Growth (CHF) SYS Hedged SA

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	Mixfondsen Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
25.97	6.76	13.21	-10.44	16.01	-0.22	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.58
Beta	-	Std Deviatie	10.92
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.11	-	-
6 Maanden	11.40	-	-
1 jaar	14.15	-	-
3 jr gean.	7.41	-	-
5 jr gean.	7.84	-	-

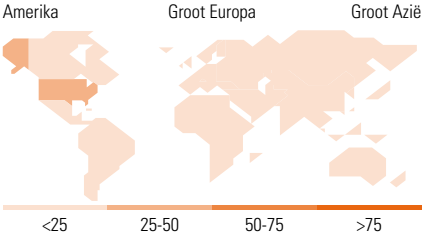
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.32	2.00	-0.08	10.17
2022	-3.59	-3.83	-1.00	-2.43
2021	-4.24	10.16	1.53	5.69
2020	-3.69	3.41	0.76	6.38
2019	11.70	5.35	5.63	1.34

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	69.16	15.39	53.78
Obligaties	104.73	67.00	37.73
Kas/ geldmarkt	70.94	103.11	-32.17
Overig	40.67	0.00	40.67

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JGB LT FUTURE MAR242024-03-13	—	15.79
Trsbp Cpbc Us310524p-Trsbp...	—	11.17
Trssg Cqwi Us230924p-Trssg...	—	9.08
Long Gilt Future Mar...	—	9.00
Long-Term Euro BTP Future Mar...	—	7.90
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG...	—	7.56
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG...	—	7.48
MSCI E/M FUT MAR242024-03-15	—	7.20
Euro OAT Future Mar 242024-03-07	—	6.72
Kospi 200 Fut Mar242024-03-14	—	6.17
Totaal Aantal Aandelen		196
Totaal Aantal Obligaties		79
% Van Vermogen In Top 10 Posities		88.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**31.62**
Basismaterialen	4.01
Cyclische consumentenproducten	11.35
Financiële dienstverlening	14.71
Vastgoed	1.55
Licht Cyclisch	**47.48**
Communicatiediensten	7.16
Energie	4.32
Industrie	11.54
Technologie	24.47
Defensief	**20.90**
Defensieve consumptiegoederen	6.93
Gezondheidszorg	12.20
Nutsbedrijven	1.77

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**50.75**
Verenigde Staten	47.99
Canada	2.47
Latijns Amerika	0.29
Groot Europa	**34.69**
Verenigd Koninkrijk	5.71
West Europa – Euro	23.23
West Europa – Niet Euro	5.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	**14.55**
Japan	9.75
Australazië	4.79
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sui Kai Wong	ISIN	LU1542446973		
Aanvangsdatum	21 feb 2017				
Koers (26 mrt 2024)	CHF 12.71				
Fondsvermogen (mln)	CHF 102.96				

© 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.