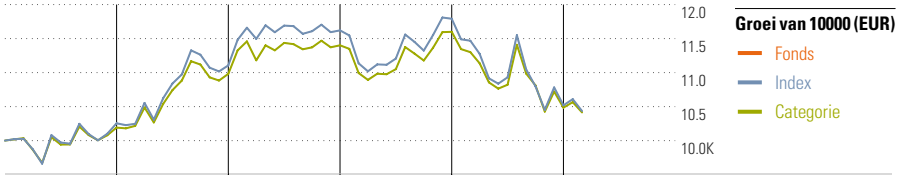
LO Funds - Global Climate Bond Syst. Hdg (CHF) SA

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	Bloomberg Global Aggregate TR USD	—	Obligaties Wereldwijd CHF Hedged

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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.



2018	2019	2020	2021	2022	-	Rendement
-	-	-	-	-	-	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.10	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	0.92	Std Deviatie	6.71
R-kwadraat	96.42	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.03	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.22	0.00	97.22
Kas/ geldmarkt	17.33	15.44	1.89
Overig	0.90	0.00	0.90

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	40.60	BBB	16.60
AA	20.70	BB	0.00
A	21.80	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.30

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	5.93
European Investment Bank 3.75%2033-02-14	5.90
International Development Association...	2.91
Asian Development Bank 3.125%2028-09-26	2.40
Japan Housing Finance Agency...	2.19
International Bank for Reconstruction &...	1.95
Cooperatieve Rabobank U.A....	1.53
European Investment Bank 1.625%2031-05-1	1.49
Korea Housing Finance Corp...	1.33
Inter-American Development Bank...	1.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	175
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.94

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.96
3 tot 5 jaar	20.07
5 tot 7 jaar	23.06
7 tot 10 jaar	25.03
10 tot 15 jaar	7.33
15 tot 20 jaar	4.59
20 tot 30 jaar	1.11
Meer dan 30 jaar	0.18

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.08
0% tot 4%	82.21
4% tot 6%	15.32
6% tot 8%	2.39
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	8 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1532734131		
Aanvangsdatum	1 mrt 2017				
Koers (25 apr 2024)	CHF 8.89				
Fondsvermogen (mln)	CHF 3.19				

© 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.