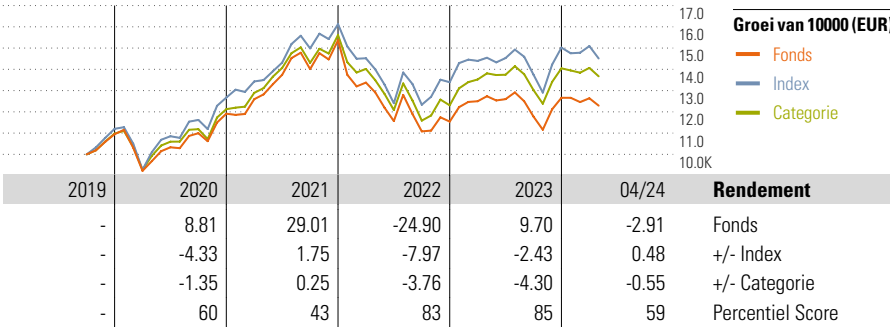


LO Funds - Swiss Small & Mid Caps (CHF) PA

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds SIX SPI Extra TR CHF	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Zwitserland Small/Mid Cap
--	--	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The SPI Extra 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 securities not included in the...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.84	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.95	Std Deviatie	16.88
R-kwadraat	92.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (waar van toepassing)

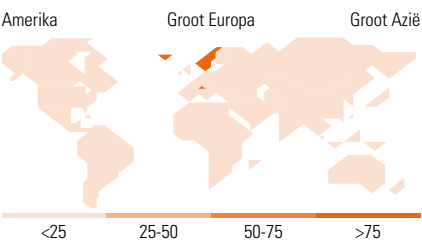
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.38	-1.86	0.05
6 Maanden	7.45	-3.60	0.77
1 jaar	-3.23	-3.93	1.11
3 jr gean.	-1.40	-4.03	-1.22
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.17	-	-	-
2023	8.30	0.80	-6.53	7.51
2022	-12.97	-13.52	-4.22	4.17
2021	5.73	9.10	1.96	9.69
2020	-15.76	12.03	6.41	8.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.47	0.00	97.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.64	0.11	2.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	0.00
	Groot	31.44
	Midden	58.27
	Klein	10.30
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		CHF 7248



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Chocoladefabriken Lindt &...		8.01
VAT Group AG		5.54
Schindler Holding AG Non Voting		5.51
Straumann Holding AG		4.77
Julius Baer Gruppe AG		4.46
SGS AG		4.37
Sandoz Group AG Registered...		3.79
Swiss Prime Site AG		3.65
PSP Swiss Property AG		3.61
BKW AG		3.19
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.89

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	28.00
Basismaterialen	1.39
Cyclische consumentenproducten	5.41
Financiële dienstverlening	13.75
Vastgoed	7.45
Licht Cyclisch	42.86
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	34.26
Technologie	8.60
Defensief	29.15
Defensieve consumptiegoederen	10.73
Gezondheidszorg	15.14
Nutsbedrijven	3.28

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johan Utterman	ISIN	LU1646461142		
Aanvangsdatum	2 okt 2019				
Koers (2 mei 2024)	CHF 10.98				
Fondsvermogen (mln)	CHF 2.26				