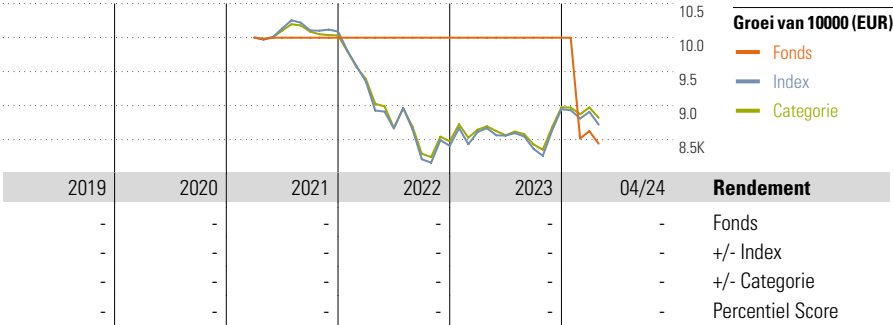


LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (EUR) NA

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

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...



Risicomaatstaven			Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	-	-	-				
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	-	-	-				
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-	-	-				
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-				
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-				

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 31 jan 2024			Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto				
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	-	
Obligaties	122.69	35.27	87.42		Effectieve Looptijd	-	AAA 0.00 BBB 70.00
Kas/ geldmarkt	15.12	28.52	-13.40		Gem Krediet	BBB	AA 0.00 BB 10.60
Overig	25.98	0.00	25.98		Kwaliteit	A	16.30 B 0.00
							Below B 0.00
							Geen Rating 3.10

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq...	17.69	1 tot 3 jaar	9.68	0% PIK	0.00
Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr...	8.14	3 tot 5 jaar	10.27	0% tot 4%	59.50
Ultra US Treasury Bond Future Mar...	6.81	5 tot 7 jaar	13.68	4% tot 6%	27.58
Euro Bund Future Mar 242024-03-07	2.96	7 tot 10 jaar	13.99	6% tot 8%	11.08
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.32	10 tot 15 jaar	5.98	8% tot 10%	1.84
Iron Mountain Inc. 4.5%2031-02-15	1.18	15 tot 20 jaar	2.18	10% tot 12%	0.00
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%2031-09-(	1.09	20 tot 30 jaar	10.16	Meer dan 12%	0.00
Stora Enso Oyj 7.25%2036-04-15	1.03	Meer dan 30 jaar	12.56		
Dominion Energy Inc 3.375%2030-04-01	1.03				
Morgan Stanley 3.95%2027-04-23	0.92				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	322				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.16				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashton Parker	ISIN	LU0857974173		
Aanvangsdatum	31 okt 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 8.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				