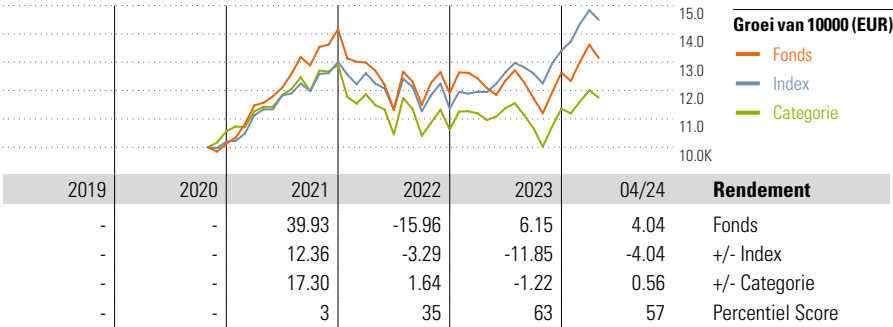


Lombard Odier Funds - Circular Economy Seed (USD) IA

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World SMID NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
---	---	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND 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 overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.70	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.12	Std Deviatie	16.31
R-kwadraat	88.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.05	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

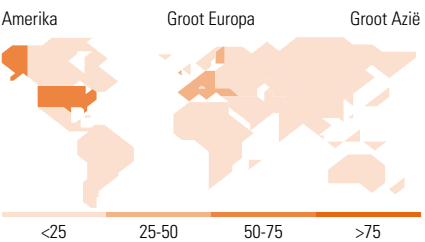
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.45	0.08	-0.24
6 Maanden	15.07	-2.05	-0.10
1 jaar	12.86	-11.60	3.80
3 jr gean.	5.92	-4.16	2.87
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.74	-	-	-
2023	4.36	-0.55	-5.02	7.67
2022	-8.33	-12.82	1.54	3.57
2021	13.32	5.51	6.45	9.94

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.91	0.00	98.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.09	0.00	1.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	1.31
	Groot	19.77
	Midden	66.20
	Klein	11.74
	Micro	0.98
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 14112 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PTC Inc	3.66	
Republic Services Inc	3.61	
Xylem Inc	3.61	
Advanced Drainage Systems Inc	3.60	
Smurfit Kappa Group PLC	3.09	
Cadence Design Systems Inc	3.02	
Trex Co Inc	2.95	
SalMar ASA	2.90	
Veolia Environnement SA	2.87	
Heidelberg Materials AG	2.85	
Totaal Aantal Aandelen	49	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.17	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.79
Basismaterialen	8.91
Cyclische consumentenproducten	12.83
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.05
Licht Cyclisch	58.92
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	47.43
Technologie	11.49
Defensief	18.29
Defensieve consumptiegoederen	8.19
Gezondheidszorg	4.00
Nutsbedrijven	6.10

Regioverdeling	% Aand
Amerika	62.51
Verenigde Staten	60.11
Canada	2.40
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	34.92
Verenigd Koninkrijk	4.48
West Europa – Euro	25.51
West Europa – Niet Euro	4.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.58
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.58

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alina Donets	ISIN	LU2212484146		
Aanvangsdatum	16 nov 2020				
Koers (15 mei 2024)	USD 12.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.43				