

Lombard Odier Funds - Circular Economy Syst. NAV Hdg, (EUR) NA

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World SMID NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

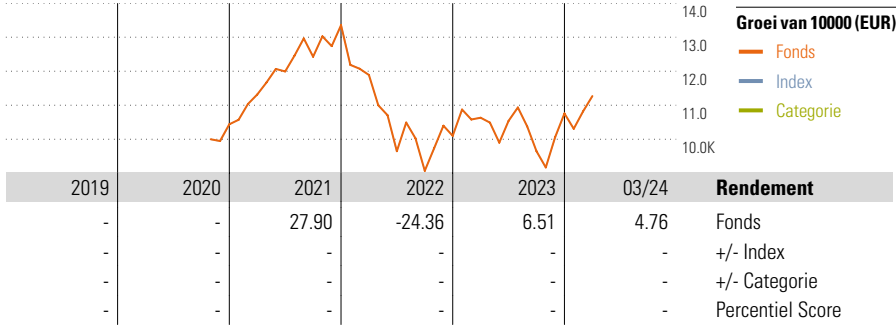
Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.03
Beta	- Std Deviatie	19.53
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.48	-	-
6 Maanden	18.95	-	-
1 jaar	1.84	-	-
3 jr gean.	-3.12	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.76	-	-	-
2023	5.28	-0.87	-8.47	11.51
2022	-10.96	-18.85	-5.97	11.33
2021	8.39	5.99	3.61	7.46

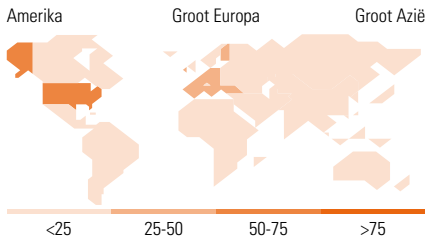
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.50	0.00	99.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.87	0.37	0.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	23.48
Midden	63.13
Klein	12.34
Micro	1.05
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13938



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PTC Inc	Computer	3.68
Veolia Environnement SA	Water	3.60
Advanced Drainage Systems Inc	Water	3.51
Ansys Inc	Computer	3.50
Republic Services Inc	Water	3.46
Xylem Inc	Water	3.38
Cadence Design Systems Inc	Computer	3.33
AECOM	Water	3.30
Heidelberg Materials AG	Water	2.81
Trex Co Inc	Water	2.69
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.89
Basismaterialen	8.82
Cyclische consumentenproducten	11.77
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	1.30
Licht Cyclisch	60.63
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	45.74
Technologie	14.89
Defensief	17.48
Defensieve consumptiegoederen	7.63
Gezondheidszorg	3.88
Nutsbedrijven	5.97

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.49
Verenigde Staten	61.06
Canada	2.43
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	34.21
Verenigd Koninkrijk	4.50
West Europa – Euro	25.11
West Europa – Niet Euro	4.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	2.30
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.30

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	20 nov 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alina Donets	ISIN	LU2212488725		
Aanvangsdatum	16 nov 2020				
Koers (23 apr 2024)	EUR 10.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.43				