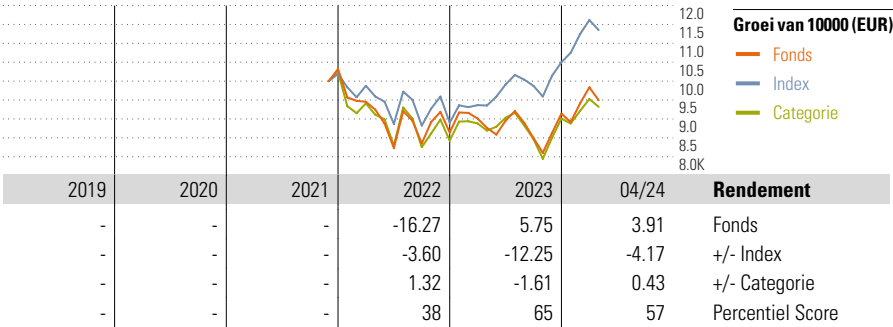


Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) IA

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

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

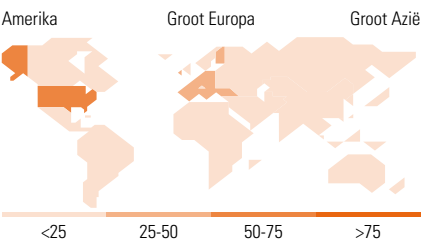
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.35	-0.02	-0.29
6 Maanden	14.86	-2.27	-1.28
1 jaar	12.44	-12.02	2.81
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.64	-	-	-
2023	4.26	-0.64	-5.11	7.57
2022	-8.42	-12.91	1.44	3.48

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
Zeer Groot	1.31
Groot	19.77
Midden	66.20
Klein	11.74
Micro	0.98
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14112



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

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	17 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alina Donets	ISIN	LU2212495340		
Aanvangsdatum	16 nov 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 11.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.34				