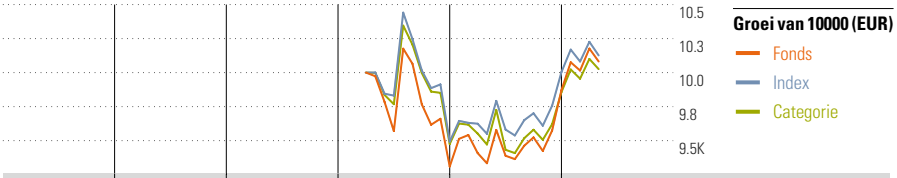
# LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (USD) SA

| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
|---|---|---|---|
| Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD | Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR | — | |

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## 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...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 6.03 | 2.13 | Fonds |
| - | - | - | - | 0.65 | 0.91 | +/- Index |
| - | - | - | - | 1.19 | 0.42 | +/- Categorie |
| - | - | - | - | 11 | 20 | Percentiel Score |

| 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 Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

| Rendementen (16 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 0.78 | 0.65 | 0.36 |
| 6 Maanden | 6.93 | 2.02 | 1.61 |
| 1 jaar | 7.38 | 2.34 | 1.80 |
| 3 jr gean. | - | - | - |
| 5 jr gean. | - | - | - |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.10 | - | - | - |
| 2023 | 1.06 | -0.21 | 1.44 | 3.65 |
| 2022 | - | - | 2.06 | -4.69 |

## Portefeuille 31 jan 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaties | 122.69 | 35.27 | 87.42 |
| Kas/ geldmarkt | 15.12 | 28.52 | -13.40 |
| Overig | 25.98 | 0.00 | 25.98 |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**

| | |
|---|---|
| Tijdsduur | - |
| Effectieve Looptijd | - |
| Gem Krediet Kwaliteit | BBB |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | | % Oblg |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.00 | BBB | 70.00 |
| AA | 0.00 | BB | 10.60 |
| A | 16.30 | B | 0.00 |
| | | Below B | 0.00 |
| | | Geen Rating | 3.10 |

Data per31 jan 2024

| Top 10 Onderliggende posities | % Port |
|---|---|
| Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq... | 17.69 |
| Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr... | 8.14 |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar... | 6.81 |
| Euro Bund Future Mar 242024-03-07 | 2.96 |
| 5 Year Treasury Note Future Mar... | 2.32 |
| Iron Mountain Inc. 4.5%2031-02-15 | 1.18 |
| Phoenix Group Holdings PLC 4.75%2031-09-( | 1.09 |
| Stora Enso Oyj 7.25%2036-04-15 | 1.03 |
| 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 |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|---|---|
| 1 tot 3 jaar | 9.68 |
| 3 tot 5 jaar | 10.27 |
| 5 tot 7 jaar | 13.68 |
| 7 tot 10 jaar | 13.99 |
| 10 tot 15 jaar | 5.98 |
| 15 tot 20 jaar | 2.18 |
| 20 tot 30 jaar | 10.16 |
| Meer dan 30 jaar | 12.56 |

| Couponverdeling | % Oblg |
|---|---|
| 0% PIK | 0.00 |
| 0% tot 4% | 59.50 |
| 4% tot 6% | 27.58 |
| 6% tot 8% | 11.08 |
| 8% tot 10% | 1.84 |
| 10% tot 12% | 0.00 |
| Meer dan 12% | 0.00 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Lombard Odier Funds... | Vestigingsland | Luxemburg | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon | 00352 27 78 5000 | Fondsvaluta | USD | Min Additioneel | - |
| Website | www.loim.com | UCITS | ja | | |
| Oprichtingsdatum | 26 apr 2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Ashton Parker | ISIN | LU0857973522 | | |
| Aanvangsdatum | 31 okt 2016 | | | | |
| Koers (16 mei 2024) | USD 11.44 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | USD 15.38 | | | | |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.