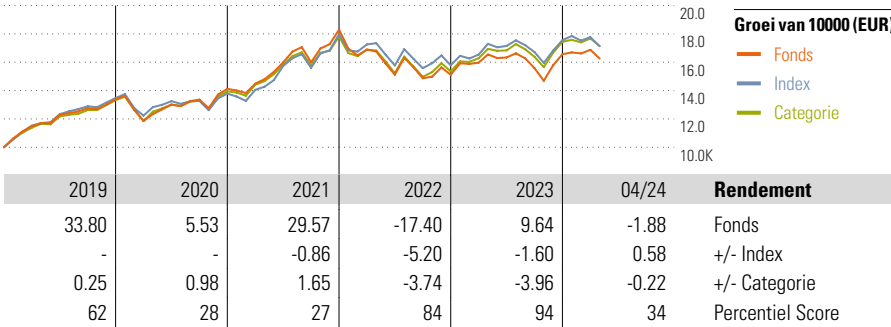


LO Funds - Swiss Equity (CHF) MA

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds SIX SPI TR CHF	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Zwitserland Large Cap
--	--	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The SPI 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 securities not included in the...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.93	Sharpe Ratio	0.20
Beta	1.03	Std Deviatie	14.60
R-kwadraat	93.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.44	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

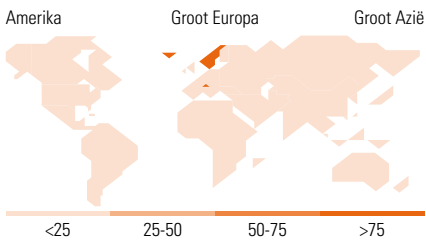
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.82	0.47	0.11
6 Maanden	8.25	1.82	0.58
1 jaar	-1.77	-0.68	-2.84
3 jr gean.	3.11	-3.16	-2.21
5 jr gean.	6.76	-1.29	-1.48

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.85	-	-	-
2023	5.67	2.29	-4.61	6.33
2022	-7.67	-10.49	-1.65	1.63
2021	2.61	10.37	0.02	14.39
2020	-11.38	9.62	2.82	5.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.58	0.00	98.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.42	0.00	1.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	47.85
	Groot	31.96
	Midden	15.80
	Klein	4.39
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		CHF 41300



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novartis AG Registered Shares		9.61
Nestle SA		9.54
Roche Holding AG		9.08
UBS Group AG		5.75
Lonza Group Ltd		4.69
Zurich Insurance Group AG		4.63
ABB Ltd		4.34
Compagnie Financiere Richemont...		4.24
Holcim Ltd		3.36
Sika AG		3.24
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		58.46

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.41
Basismaterialen	8.77
Cyclische consumentenproducten	4.30
Financiële dienstverlening	18.43
Vastgoed	1.91
Licht Cyclisch	21.30
Communicatiediensten	1.42
Energie	-
Industrie	16.49
Technologie	3.39
Defensief	45.29
Defensieve consumptiegoederen	13.17
Gezondheidszorg	29.98
Nutsbedrijven	2.14

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.83%
Oprichtingsdatum	29 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johan Utterman	ISIN	LU1079727902		
Aanvangsdatum	18 nov 2015				
Koers (2 mei 2024)	CHF 17.41				
Fondsvermogen (mln)	CHF 204.24				