

LO Funds - TargetNetZero Global Equity Syst. Hdg (EUR) MA

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

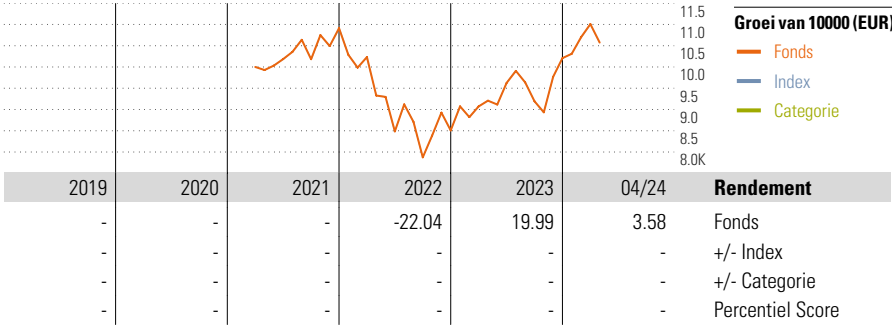
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.13
Beta	- Std Deviatie	17.01
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.33	-	-
6 Maanden	15.73	-	-
1 jaar	18.55	-	-
3 jr gean.	2.67	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.84	-	-	-
2023	6.64	6.07	-4.47	11.04
2022	-6.22	-17.09	-7.19	8.04
2021	-	-	-0.04	7.17

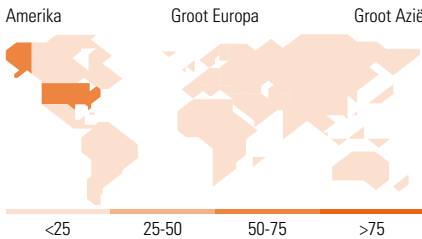
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.55	0.00	99.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.50	0.19	0.31
Overig	0.14	0.01	0.13

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.19
Groot	34.85
Midden	18.66
Klein	0.30
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 157432



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.68
Apple Inc	Computer	3.96
NVIDIA Corp	Computer	3.49
Amazon.com Inc	Computer	2.64
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.74
Alphabet Inc Class A	Computer	1.55
Alphabet Inc Class C	Computer	1.30
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	0.94
Broadcom Inc	Computer	0.93
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.89
Totaal Aantal Aandelen		652
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.11
Basismaterialen	4.07
Cyclische consumentenproducten	11.38
Financiële dienstverlening	15.24
Vastgoed	1.42
Licht Cyclisch	46.95
Communicatiediensten	8.23
Energie	2.42
Industrie	10.84
Technologie	25.46
Defensief	20.94
Defensieve consumptiegoederen	5.00
Gezondheidszorg	11.83
Nutsbedrijven	4.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.48
Verenigde Staten	70.48
Canada	2.88
Latijns Amerika	0.12
Groot Europa	17.56
Verenigd Koninkrijk	3.61
West Europa – Euro	8.33
West Europa – Niet Euro	5.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	8.96
Japan	6.12
Australazië	1.85
Azië - Ontwikkeld	0.98
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.28%
Oprichtingsdatum	21 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexey Medvedev	ISIN	LU1540722680		
Aanvangsdatum	30 jun 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 14.52				
Fondsvermogen (mln)	USD 206.14				