

LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (USD) SYS Hedged M Inc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

STOXX Europe Ex UK Small NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

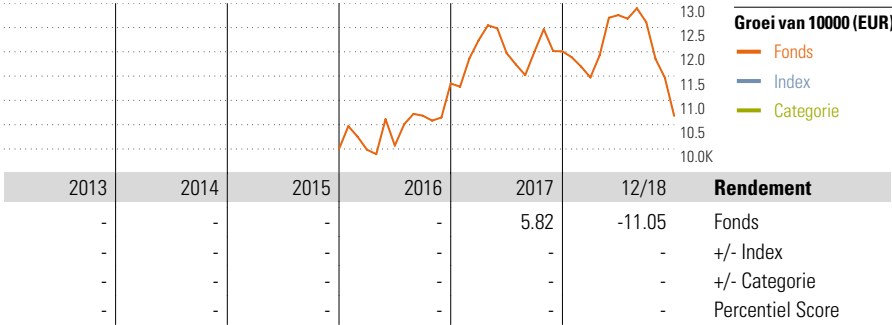
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Een Subfonds dat ten minste 60% van zijn portefeuille belegt in aandelen van small- en mid-cap ondernemingen (als zodanig in hun respectievelijke markten beschouwd) die zijn opgericht of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in landen die de EUR als valuta hebben. Het Subfonds kan tot ten hoogste 40% van zijn portefeuille buiten deze parameters beleggen, met name in ondernemingen die zijn opgericht of waarvan het zwaartepunt van de activiteiten zich bevindt in andere Europese landen, met...

Risicomaatstaven

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



Rendementen (18 jan 2019)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.74	-	-
6 Maanden	-10.79	-	-
1 jaar	-4.81	-	-
3 jr gean.	5.09	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-4.47	11.20	-1.14	-15.29
2017	7.84	-2.15	0.25	0.03
2016	-	0.84	6.11	6.21

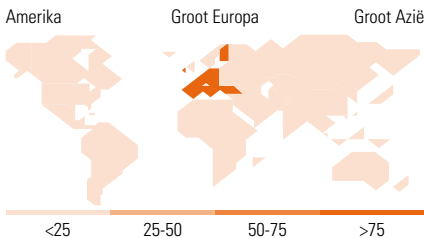
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.03	0.00	99.03
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.14	2.17	0.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	15.65
Midden	68.26
Klein	15.88
Micro	0.21
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 5585



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Verallia	🏠	3.20
Elis SA	⚙️	3.06
SPIE SA	⚙️	3.02
Smurfit Kappa Group PLC	🚚	2.99
NKT A/S	⚙️	2.97
Sopra Steria Group SA	💻	2.91
Brunello Cucinelli SpA	🚗	2.89
Azelis Group NV	🏠	2.73
Alten	💻	2.55
Uniphar PLC	🏥	2.54
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		41
% Van vermogen in top 10 posities		28.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.49
Basismaterialen	4.42
Cyclische consumentenproducten	18.95
Financiële dienstverlening	5.89
Vastgoed	5.22
Licht Cyclisch	38.79
Communicatiediensten	-
Energie	2.54
Industrie	20.41
Technologie	15.84
Defensief	26.73
Defensieve consumptiegoederen	9.31
Gezondheidszorg	15.81
Nutsbedrijven	1.61

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.03
Verenigde Staten	1.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.97
Verenigd Koninkrijk	2.62
West Europa – Euro	77.23
West Europa – Niet Euro	19.12
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.99%
Oprichtingsdatum	8 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Arnaud d'Aligny	ISIN	LU1336953895		
Aanvangsdatum	30 jun 2021				
Koers (18 jan 2019)	USD 11.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.00				