LOMBARD ODIER

LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

Multiadvisers – Global Equity Long/Short (CHF) P

Reporting mensuel (document marketing)

Hedge Fund Strategies • Alternatives

28 février 2022

DONNÉES DU FONDS

Domicile/Statut juridique	Luxembourg / SICAV
Statut légal	Lux Part II
Date de lancement du fonds	31 janvier 1991
Classification SFDR	Article 6
Monnaie du fonds	USD
Monnaie de la classe	CHF Hedgé
Gérant	P. Baumann, N. Segal
Encours (toutes classes)	CHF 41.04 millions
Liquidité (souscr./rbt.)	Mensuelle
Inv. minimum	EUR 3'000 ou équivalent
Frais d'entrée/sortie	0% / 0%
Commission de gestion	1.50%
Commission de distribution	0.00%
FROC	0.45%
Ongoing charge (31 janvier 2022)	2.08%
TER max (30 septembre 2021)	4.09%

PROFIL DE RISQUE

1	2	3	**4**	5	6	7

Faible — Elevé

Cet indicateur (SRRI) représente la volatilité annuelle historique du Compartiment sur une période de 5 ans. Lorsque les données disponibles portent sur moins de 5 ans, les rendements manquants sont simulés au moyen d'un indice de référence approprié. Le SRRI peut évoluer au fil du temps et ne doit pas servir d'indicateur des futurs risques ou rendements. Même la catégorie de risque la plus faible n'implique pas que le Compartiment est dénué de risques ou que le capital est nécessairement garanti ou protégé.

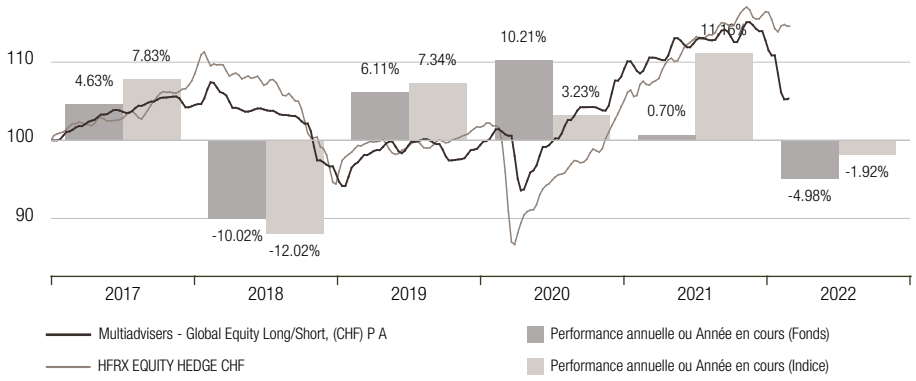
CODES

	Classe A
ISIN	LU0411702557
Bloomberg	MUGELSC LX
Valeur Liquidative	CHF 6'339.36

NOTATION

Morningstar Category	Alt - Fund of Funds - Equity

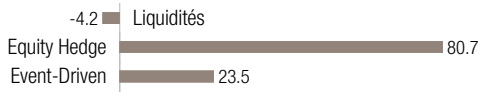
PERFORMANCE CUMULÉE ET PERFORMANCE ANNUELLE NETTES EN CHF 31 déc. 2016 - 28 févr. 2022



PERFORMANCE NETTE EN CHF	Cumulée Fonds	Cumulée Indice	Annualisée Fonds	Annualisée Indice
Année en cours	-4.98%	-1.92%	-	-
1 mois	0.09%	0.28%	-	-
3 mois	-7.57%	-0.32%	-	-
1 an	-4.73%	7.27%	-	-
3 ans	7.37%	15.53%	2.39%	4.91%
5 ans	3.47%	12.63%	0.68%	2.40%
10 ans	10.22%	23.29%	0.97%	2.11%
Perf. totale (depuis 26.02.2010)	12.78%	12.82%	1.00%	1.01%

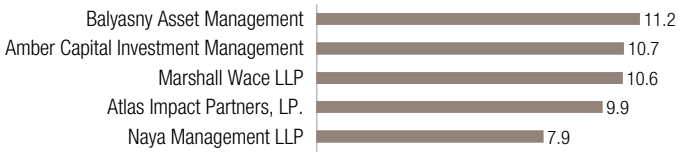
STATISTIQUES 28.02.2017 - 28.02.2022	Fonds	Indice
Volat. annualisée	6.75%	7.78%
Ratio de Sharpe	0.22	0.42
Baisse maximum	-12.88%	-21.15%
Corrélation		0.827
Tracking Error		4.38%

EXPOSITION (EN %)



RÉPARTITION DES STRATÉGIE (EN %)

PRINCIPALES POSITIONS



PERFORMANCE MENSUELLE EN %	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
Janvier	1.1	0.7	2.7	3.2	3.0	3.6	1.5	-0.5	-1.4	-1.1	-5.1	-2.2
Février	0.7	1.0	-1.3	-1.7	1.2	0.9	-0.8	-4.0	1.9	2.8	0.1	0.3
Mars	0.7	0.5	-1.8	-0.9	0.6	0.5	-7.0	-9.8	-0.3	0.8		
Avril	0.8	0.6	-0.5	-0.8	1.1	0.4	2.7	4.3	2.5	2.9		
Mai	0.6	-0.7	0.4	0.1	-1.5	-2.3	3.1	1.2	-1.0	0.8		
Juin	-0.4	0.7	-0.3	-0.9	1.5	1.1	1.1	2.2	1.1	1.1		
Juillet	0.9	0.7	-0.5	0.5	0.3	0.8	2.4	0.7	-0.3	0.4		
Août	0.5	0.3	-0.1	-0.5	-0.6	-0.4	1.6	2.6	1.2	1.3		
Septembre	0.5	1.6	-0.9	-1.9	-2.1	0.6	0.0	-0.1	-1.4	-0.6		
Octobre	0.1	0.6	-4.6	-4.2	0.2	0.3	-0.4	-0.6	2.3	2.1		
Novembre	-1.3	0.7	-0.8	-0.9	1.2	0.7	3.7	4.5	-1.0	-1.3		
Décembre	0.4	0.8	-2.6	-4.5	1.1	1.0	2.3	3.5	-2.7	1.6		
An	**4.6**	**7.8**	**-10.0**	**-12.0**	**6.1**	**7.3**	**10.2**	**3.2**	**0.7**	**11.2**	**-5.0**	**-1.9**

RISQUES PARTICULIERS

Les risques suivants peuvent être importants mais ne sont pas nécessairement pris en considération de manière adéquate par l'indicateur synthétique et peuvent entraîner des pertes supplémentaires:
- Risque opérationnel et risques inhérents à la garde d'actifs: dans des circonstances spécifiques, il pourrait y avoir un risque important de perte lié à une erreur humaine, à des systèmes internes, processus ou contrôles inappropriés ou défaillants ou à des événements extérieurs.
- Risque de gestion active: la gestion active repose sur l'anticipation de divers développements de marchés et/ou la sélection des titres. Il existe un risque, à tout moment, que le fonds ne soit pas investi dans les marchés ou titres les plus performants. La valeur d'actif net du fonds risque donc de baisser.
- Risques financier, économique, réglementaire et politique: les instruments financiers subissent divers facteurs, notamment, sans prétendre à l'exhaustivité, l'évolution des marchés financiers, le développement économique des émetteurs, eux-mêmes touchés par la conjoncture mondiale ainsi que les conditions économiques, réglementaires et politiques qui règnent dans le pays concerné.

Veuillez consulter l'Annexe 8 ''Facteurs de risques'' pour davantage de détails sur les risques.