

LO Funds Europe High Conviction EUR PA



Morningstar Kategori™

Europa, Mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

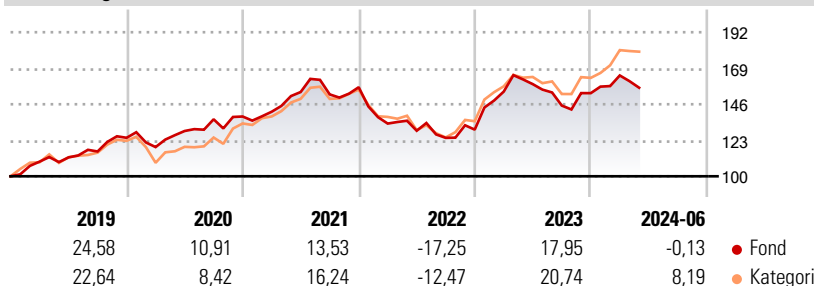
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes as well as for performance fee calculation, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Risikomål

3 år Alpha	-11,14	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,09	3 år standardavvik	14,49
3 år R2	90,87	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-2,28	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,83	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

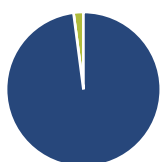
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-6,50	-1,52
6 måneder	0,12	8,05
1 år	-3,16	8,92
3 år ann.	-0,30	5,24
5 år ann.	6,67	9,23
10 år ann.	8,47	8,38

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,38	-	-	-
2023	18,70	3,10	-8,62	5,46
2022	-14,79	-3,41	-3,54	4,23
2021	2,19	8,93	-0,97	2,98
2020	-4,77	8,67	5,79	1,30

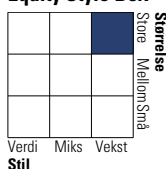
Portefølje 31.12.2023



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,94
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,06
Annet	0,00

Equity Style Box™

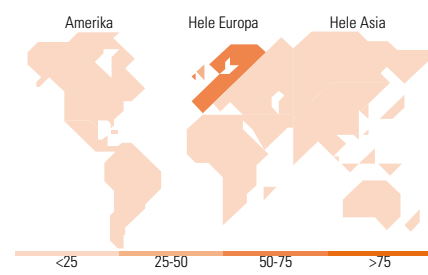


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	12,91
Store	36,98
Middels	45,18
Små	4,92
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	17 057,06



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Schindler Holding AG Non...	3,42	3,42
SAP SE	3,35	3,35
Bunzl PLC	3,35	3,35
Michelin	3,32	3,32
Beiersdorf AG	3,29	3,29
Whitbread PLC	3,27	3,27
Air Liquide SA	3,24	3,24
Dassault Systemes SE	3,18	3,18
Coca-Cola Europacific...	3,16	3,16
Heineken Holding NV	3,16	3,16
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,74
Totalt antall aksjer		37
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	35,46
Materialer	11,04
Konsumentvarer	24,42
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	30,10
Kommunikasjon	3,48
Olje & Gass	-
Industri	13,77
Teknologi	12,85
Defensiv	34,44
Forbruksvarer	29,95
Helsevern	4,49
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,29
USA	2,29
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,85
Storbritannia	25,46
Eurosonen	51,41
Europa - eks. euro	18,97
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,86
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,86
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Andelskl. kapital(m)	49,60 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.12.1997	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Cyril Marquaire	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	Peter Dionisio	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	18.10.2010	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,75%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2023)	EUR 15,83	ISIN	LU0049412769		