

LO Funds China High Conviction Sd EUR PA



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

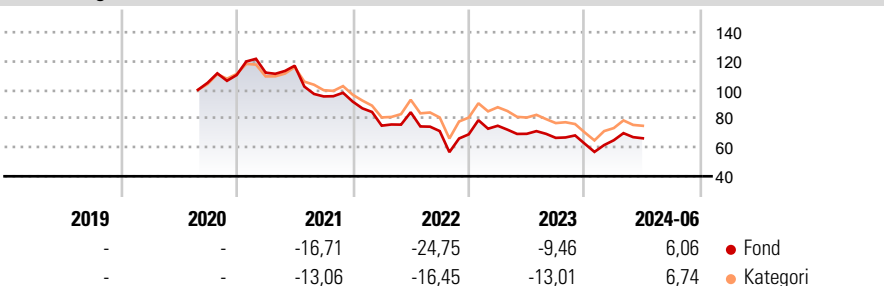
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI China All Shares TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index 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	-9,66	3 år Sharpe Ratio	-0,69
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	26,11
3 år R2	94,45	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,88	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	7,06	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

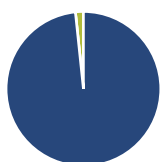
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,04	2,22
6 måneder	14,22	14,46
1 år	1,50	-4,41
3 år ann.	-15,17	-12,69
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,87	2,11	-	-
2023	8,61	-7,44	-4,03	-6,15
2022	-18,18	12,38	-15,49	-3,17
2021	1,50	4,27	-18,24	-3,75
2020	-	-	-	5,11

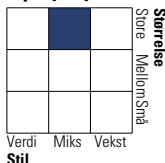
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,34
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,66
Annet	0,00

Equity Style Box™

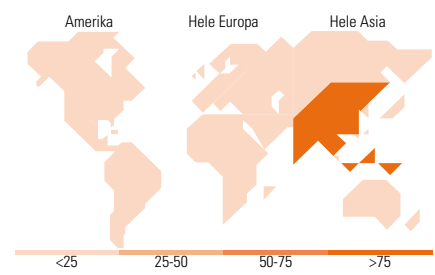


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	77,61
Store	18,52
Middels	3,87
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	56 137,5
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,56
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,32
Meituan Class B	IT	4,16
Ping An Insurance (Group)...	IT	4,13
PDD Holdings Inc ADR	IT	3,93
Taiwan Semiconductor...	IT	3,81
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	3,75
KE Holdings Inc ADR	IT	3,13
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	2,95
Trip.com Group Ltd	IT	2,69
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,41
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	48,81
Materialer	4,15
Konsumentvarer	24,46
Finans	15,63
Eiendom	4,56
Sensitiv	38,03
Kommunikasjon	16,29
Olje & Gass	-
Industri	11,01
Teknologi	10,74
Defensiv	13,16
Forbruksvarer	9,89
Helsevern	3,27
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,20
USA	1,20
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,80
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	7,79
Asia - Vekstmarkeder	91,01

Fondfakta

Forvalter	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Andelskl. kapital(m)	0,60 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.10.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Henry Zhang	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	12.03.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	EUR 4,73	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,38%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	20,61 USD	ISIN	LU0293444930		