

LO Funds Emerging High Conviction USD PA



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

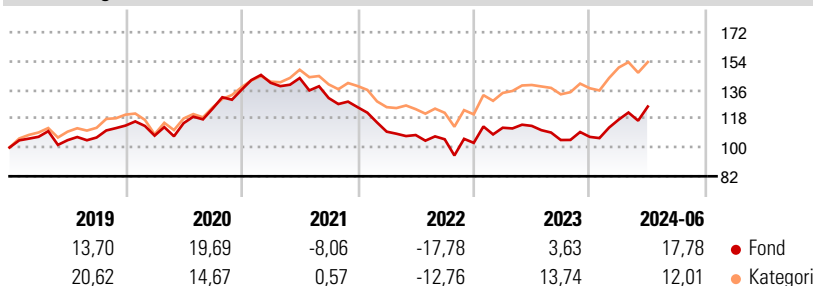
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Emerging Market TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to 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	-6,66	3 år Sharpe Ratio	-0,38
3 år Beta	1,07	3 år standardavvik	15,66
3 år R2	93,29	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,39	5 år risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,97		
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

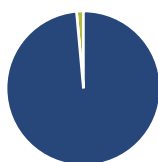
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	12,93	6,92
6 måneder	24,04	18,05
1 år	20,12	17,25
3 år ann.	-2,98	2,04
5 år ann.	4,36	7,90
10 år ann.	-	-

Dato 16.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,18	6,90	-	-
2023	9,18	1,03	-7,78	1,86
2022	-12,18	-1,93	-2,43	-2,15
2021	3,16	2,11	-8,71	-4,40
2020	-5,55	7,26	7,88	9,52

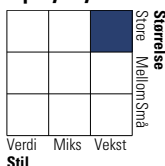
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,56
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,44
Annet	0,00

Equity Style Box™

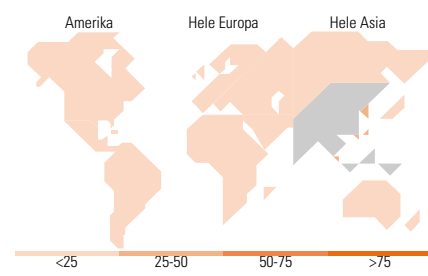


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	74,76
Store	18,65
Middels	5,85
Små	0,74
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	59 609,0
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,62
Tencent Holdings Ltd		6,09
Samsung Electronics Co Ltd		5,88
Alibaba Group Holding Ltd...		3,30
ICICI Bank Ltd		2,93
MercadoLibre Inc		2,40
Mahindra & Mahindra Ltd		2,28
Ping An Insurance (Group)...		2,22
PT Bank Central Asia Tbk		2,15
Meituan Class B		2,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,95
Totalt antall aksjer		60
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	50,27
Materialer	1,81
Konsumentvarer	19,50
Finans	24,32
Eiendom	4,64
Sensitiv	43,71
Kommunikasjon	8,32
Olje & Gass	3,07
Industri	7,40
Teknologi	24,91
Defensiv	6,03
Forbruksvarer	1,97
Helsevern	2,06
Forsyning	1,99

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	9,32
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	9,32
Europa	9,86
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,63
Afrika	1,24
Midt-Østen	6,99
Asia	80,82
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	31,00
Asia - Vekstmarkeder	49,82

Fondfakta

Forvalter	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Andelskl. kapital(m)	14,64 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.10.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Odile Lange-Broussy	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	USD 13,99	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	89,18 USD	ISIN	LU0690088280		