

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

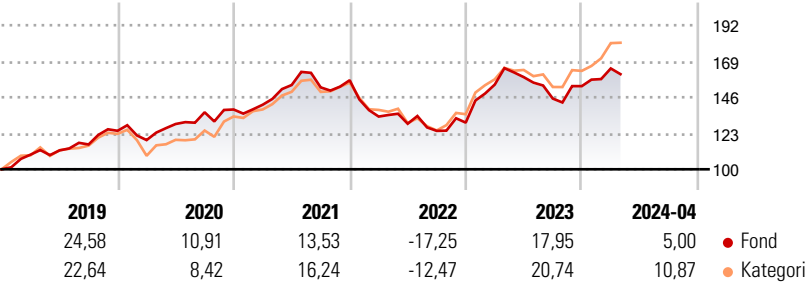
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes as well as for performance fee calculation, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar 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	-10,49	3 år Sharpe Ratio	0,15
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	14,55
3 år R2	91,19	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-2,15	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,80	10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

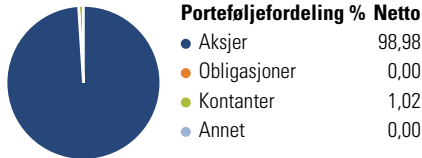
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,91	6,89
6 måneder	9,57	14,63
1 år	-2,92	7,21
3 år ann.	3,38	7,82
5 år ann.	7,23	9,05
10 år ann.	9,28	8,88

Dato 02.05.2024

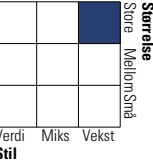
Kvartalsvis avkastning %

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 31.10.2023



Equity Style Box™

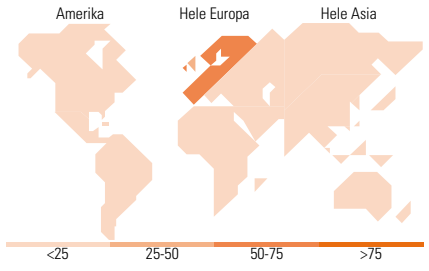


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	13,10
Store	39,08
Middels	40,83
Små	6,99
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	14 834,37



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Bunzl PLC	Handel	3,68
Schindler Holding AG Non...	Industri	3,46
SAP SE	IT	3,45
Air Liquide SA	Industri	3,42
Nestle SA	Industri	3,42
Beiersdorf AG	Industri	3,36
Whitbread PLC	Industri	3,31
Heineken Holding NV	Industri	3,30
Coca-Cola Europacific...	Industri	3,23
Reckitt Benckiser Group PLC	Industri	3,22
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		33,85
Totalt antall aksjer		37
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	33,96
Materialer	10,42
Konsumentvarer	23,55
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	30,08
Kommunikasjon	5,51
Olje & Gass	-
Industri	13,21
Teknologi	11,36
Defensiv	35,96
Forbruksvarer	31,86
Helsevern	4,10
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,32
USA	2,32
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,75
Storbritannia	25,29
Eurosonen	48,77
Europa - eks. euro	21,69
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,93
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,93
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Andelskl. kapital(m)	62,88 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 (02.05.2024)	EUR 15,99	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,75%
Forv.kap. (mill.) (31.10.2023)	443,39 EUR	ISIN	LU0049412769		