

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

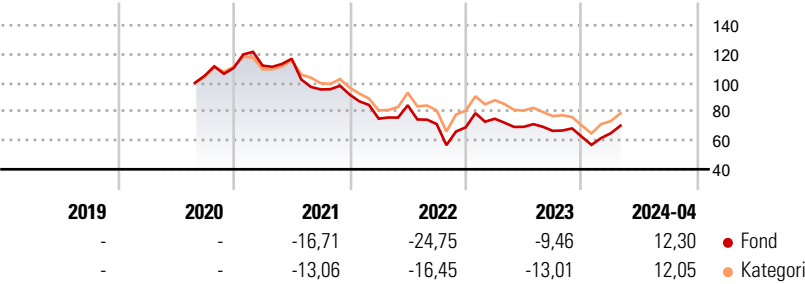
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI China All Shares TRND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to 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	-8,53	3 år Sharpe Ratio	-0,54
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	26,30
3 år R2	94,32	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,76	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	7,11	10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

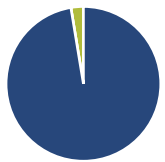
	Fond	Kategori
3 måneder	18,52	19,83
6 måneder	3,34	0,41
1 år	-3,37	-8,06
3 år ann.	-14,49	-9,98
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 29.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,87	-	-	-
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

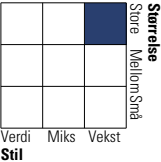
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,40
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,60
Annet	0,00

Equity Style Box™

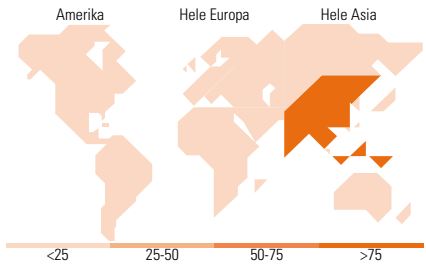


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	65,34
Store	31,68
Middels	2,98
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	52 443,5
USD	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	10,02
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alkohol	6,52
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,94
Meituan Class B	IT	4,63
Zijin Mining Group Co Ltd...	Grubegging	3,64
Taiwan Semiconductor...	IT	3,39
Contemporary Amperex...	IT	3,24
CMOC Group Ltd Class A	Grubegging	3,18
Industrial And Commercial...	IT	3,02
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,82
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,40
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	44,65
Materialer	7,00
Konsumentvarer	20,10
Finans	14,24
Eiendom	3,30
Sensitiv	39,51
Kommunikasjon	12,71
Olje & Gass	-
Industri	12,71
Teknologi	14,09
Defensiv	15,84
Forbruksvarer	10,65
Helsevern	5,19
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	2,56
USA	2,56
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	97,44
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	11,53
Asia - Vekstmarkeder	85,90

Fondfakta

Forvalter	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Andelskl. kapital(m)	0,62 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 (29.04.2024)	EUR 4,80	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,38%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	20,61 USD	ISIN	LU0293444930		