

LO Funds Cont Europe Family Ldrs EUR PA



Morningstar Kategori™

Europa eks. Storbr., små/mellomstore

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

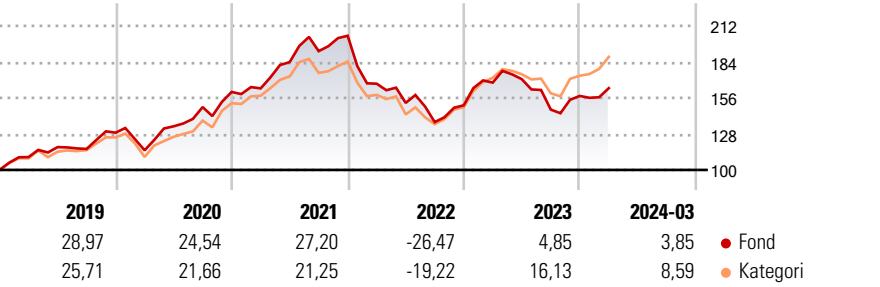
The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of 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. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies directly or indirectly owned, controlled and/or managed by families.

Risikomål

3 år Alpha	-6,87	3 år Sharpe Ratio	-0,04
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	17,46
3 år R2	90,70	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,16	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,01	10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

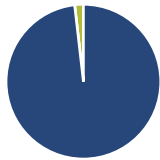
	Fond	Kategori
3 måneder	4,20	9,54
6 måneder	13,10	21,86
1 år	-6,45	6,29
3 år ann.	-2,19	5,09
5 år ann.	7,05	11,60
10 år ann.	-	-

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	3,85	-	-	-
2023	11,75	1,63	-13,89	7,23
2022	-18,24	-8,94	-9,83	9,53
2021	1,72	12,49	4,64	6,23
2020	-10,62	16,17	11,15	7,92

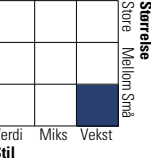
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	98,18
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,82
● Annet	0,00

Equity Style Box™

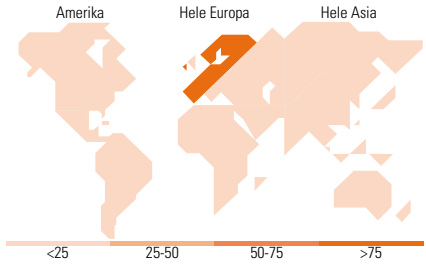


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	5,41
Middels	40,08
Små	43,17
Mikro	11,34

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 308,25 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kingspan Group PLC	✖	3,19
Alten	✖	3,12
Carel Industries SpA	✖	3,04
SOL SpA	✖	3,00
Danieli & C. Officine...	✖	2,98
Robertet SA	✖	2,92
Virbac SA	✖	2,88
BioMerieux SA	✖	2,84
Interparfums	✖	2,82
Wiit SpA	✖	2,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,57
Totalt antall aksjer		42
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
🦋 Syklisk	34,19
🏠 Materialer	8,83
🚗 Konsumentvarer	12,75
🏦 Finans	7,88
🏡 Eiendom	4,72
🌐 Sensitiv	38,48
📞 Kommunikasjon	-
🔥 Olje & Gass	2,03
⚙ Industri	16,37
💻 Teknologi	20,08
➡ Defensiv	27,33
🛒 Forbruksvarer	8,79
🏥 Helsevern	12,64
💡 Forsyning	5,90

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	2,34
Eurosonen	91,43
Europa - eks. euro	6,24
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Andelskl. kapital(m)	8,06 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.05.2017	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.06.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 11,20	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	26,88 EUR	ISIN	LU1490633150		