# LO Funds - China High Conviction, Seed, (EUR) MA

**Morningstar Medalist Rating™**
Neutral

**Morningstar Categorie Index**
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

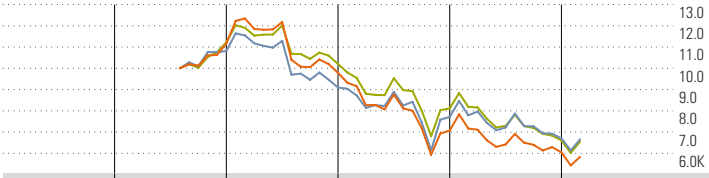
**Benchmark van het fonds**
MSCI China All Shares NR USD

**Morningstar Rating™**
★★

**Morningstar Categorie™**
Aandelen China

## Beleggingsdoelstelling

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.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -12.38 | -27.71 | -14.54 | -3.50 | Fonds |
| - | - | 3.50 | -12.51 | -1.49 | -2.87 | +/- Index |
| - | - | -3.20 | -7.41 | 3.93 | -2.63 | +/- Categorie |
| - | - | 57 | 86 | 21 | 84 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -8.82 | Sharpe Ratio | -0.96 |
| Beta | 0.91 | Std Deviatie | 23.94 |
| R-kwadraat | 94.55 | 3-jr Risico | Gem |
| Informatie Ratio | -0.74 | 5-jr Risico | - |
| Tracking Error | 6.95 | 10-jr Risico | - |

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

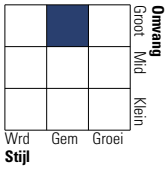
| **Rendementen** (27 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 1.94 | - | 0.79 |
| 6 Maanden | -6.98 | - | 0.92 |
| 1 jaar | -13.88 | - | 4.08 |
| 3 jr gean. | -20.33 | - | -3.49 |
| 5 jr gean. | - | - | - |

| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.53 | -9.73 | -0.26 | -5.58 |
| 2022 | -15.51 | 6.04 | -18.09 | -1.50 |
| 2021 | 6.18 | 2.69 | -17.39 | -2.73 |
| 2020 | - | - | - | 10.29 |

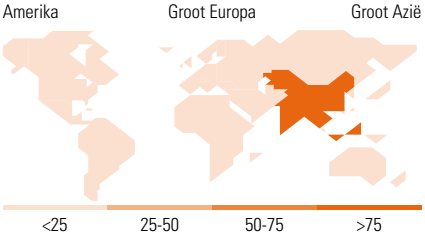
## Portefeuille 31 jan 2024

| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 97.37 | 0.00 | 97.37 |
| Obligaties | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kas/ geldmarkt | 5.26 | 2.63 | 2.63 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| | % Aand |
|---|---|
| Zeer Groot | 55.20 |
| Groot | 40.71 |
| Midden | 4.09 |
| Klein | 0.00 |
| Micro | 0.00 |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 34253 |




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 9.28 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 6.58 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | | 5.92 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3.72 |
| Zijin Mining Group Co Ltd... | | 3.20 |
| PICC Property and Casualty Co... | | 3.11 |
| Lenovo Group Ltd | | 2.37 |
| Link Real Estate Investment... | | 2.33 |
| Bank Of Ningbo Co Ltd Class A | | 2.32 |
| Shenzhou International Group... | | 2.31 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 42 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 0 |
| % Van vermogen in top 10 posities | | 41.13 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **42.49** |
| Basismaterialen | 5.61 |
| Cyclische consumentenproducten | 19.01 |
| Financiële dienstverlening | 13.19 |
| Vastgoed | 4.68 |
| **Licht Cyclisch** | **37.29** |
| Communicatiediensten | 13.61 |
| Energie | - |
| Industrie | 9.06 |
| Technologie | 14.61 |
| **Defensief** | **20.23** |
| Defensieve consumptiegoederen | 11.47 |
| Gezondheidszorg | 8.75 |
| Nutsbedrijven | - |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **2.01** |
| Verenigde Staten | 2.01 |
| Canada | 0.00 |
| Latijns Amerika | 0.00 |
| **Groot Europa** | **0.00** |
| Verenigd Koninkrijk | 0.00 |
| West Europa – Euro | 0.00 |
| West Europa – Niet Euro | 0.00 |
| Emerging Europa | 0.00 |
| Midden-Oosten / Afrika | 0.00 |
| **Groot Azië** | **97.99** |
| Japan | 0.00 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 12.29 |
| Azië - Emerging | 85.70 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Lombard Odier Funds... | Vestigingsland | Luxemburg | Min Aanvangsbedrag | 3,000 |
| Telefoon | 00352 27 78 5000 | Fondsvaluta | EUR | Min Additioneel | - |
| Website | www.loim.com | UCITS | ja | Jaarlijkse Management Fee | 0.41% |
| Oprichtingsdatum | 7 feb 2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Henry Zhang | ISIN | LU0866417396 | | |
| Aanvangsdatum | 12 mrt 2021 | | | | |
| Koers (27 mrt 2024) | EUR 4.77 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | USD 21.77 | | | | |

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 03/08/2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.