

LO Funds - China High Conviction, Syst. NAV Hdg, (EUR) MD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

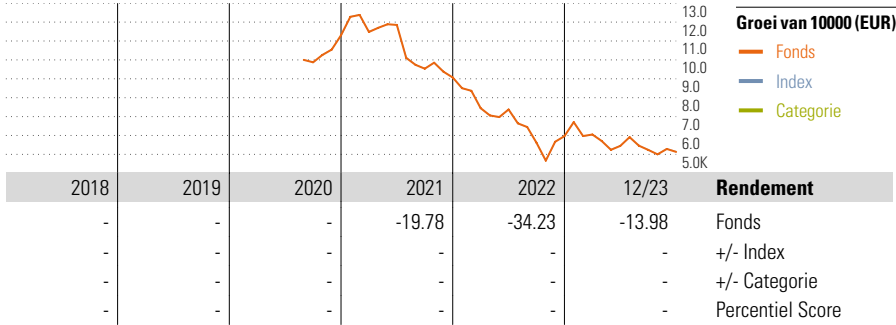
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.86
Beta	-	Std Deviatie	27.16
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (18 jan 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-7.30	-	-
6 Maanden	-15.56	-	-
1 jaar	-29.36	-	-
3 jr gean.	-26.95	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

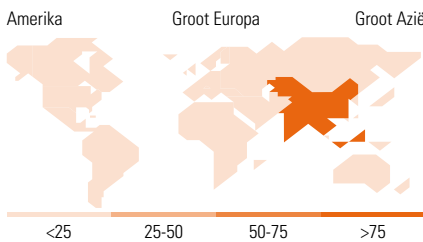
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.44	-9.97	-3.90	-2.00
2022	-17.89	-0.97	-23.88	6.26
2021	1.53	3.23	-19.53	-4.88
2020	-	-	-	14.50

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.40	0.00	97.40
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.60	0.00	2.60
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	65.34
Groot	31.68
Midden	2.98
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 52444



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	10.02
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	6.52
Alibaba Group Holding Ltd...	Technologie	4.94
Meituan Class B	Alcohol	4.63
Zijin Mining Group Co Ltd...	Alcohol	3.64
Taiwan Semiconductor...	ICT	3.39
Contemporary Amperex...	Technologie	3.24
CMOC Group Ltd Class A	Alcohol	3.18
Industrial And Commercial Bank...	Alcohol	3.02
China Merchants Bank Co Ltd...	Alcohol	2.82
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.40

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.65
Basismaterialen	7.00
Cyclische consumentenproducten	20.10
Financiële dienstverlening	14.24
Vastgoed	3.30
Licht Cyclisch	39.51
Communicatiediensten	12.71
Energie	-
Industrie	12.71
Technologie	14.09
Defensief	15.84
Defensieve consumptiegoederen	10.65
Gezondheidszorg	5.19
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.56
Verenigde Staten	2.56
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	97.44
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	11.53
Azië - Emerging	85.90

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	0.83%
Oprichtingsdatum	4 sep 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Henry Zhang	ISIN	LU2217673909		
Aanvangsdatum	12 mrt 2021				
Koers (18 jan 2024)	EUR 4.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 20.61				

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.