

LO Funds - China High Conviction, (USD) IA

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

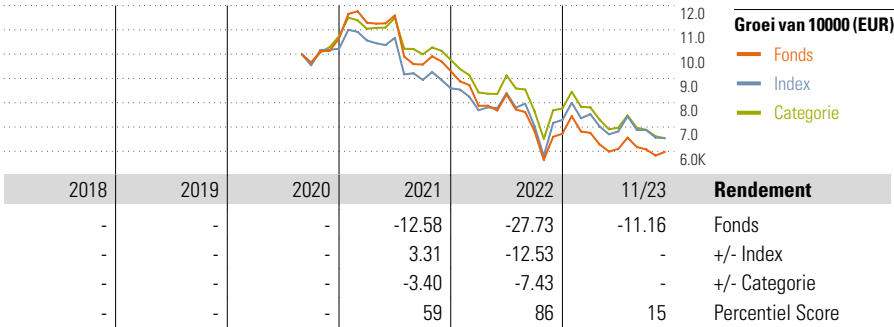
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI China All Shares 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	-4.36	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	0.92	Std Deviatie	24.02
R-kwadraat	92.91	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.70	10-jr Risico	-

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



Rendementen (11 dec 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-6.34	-15.90	-13.41
6 Maanden	-7.52	-13.00	-9.41
1 jaar	-17.57	-20.57	-14.03
3 jr gean.	-17.02	-4.31	-1.74
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.48	-9.78	-0.30	-
2022	-15.42	5.99	-18.12	-1.54
2021	6.12	2.63	-17.43	-2.78
2020	-	-	-	10.22

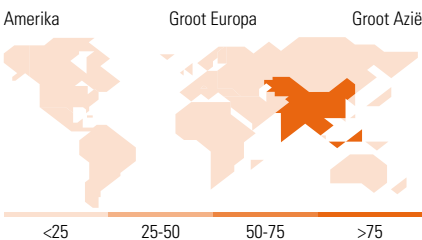
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.12	0.00	97.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.02	3.15	2.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	73.51
Groot	24.28
Midden	2.21
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 58506



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	9.93	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	6.38	
Alibaba Group Holding Ltd...	5.10	
Meituan Class B	4.18	
China Merchants Bank Co Ltd...	3.66	
Zijin Mining Group Co Ltd...	3.43	
Taiwan Semiconductor...	3.33	
Contemporary Amperex...	3.11	
CMOC Group Ltd Class A	3.04	
AIA Group Ltd	2.74	
Totaal Aantal Aandelen	40	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.90	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.75
Basismaterialen	6.66
Cyclische consumentenproducten	19.61
Financiële dienstverlening	16.77
Vastgoed	1.71
Licht Cyclisch	39.64
Communicatiediensten	14.57
Energie	-
Industrie	12.38
Technologie	12.69
Defensief	15.60
Defensieve consumptiegoederen	10.48
Gezondheidszorg	5.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.03
Verenigde Staten	2.03
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	97.97
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	11.10
Azië - Emerging	86.86

Fondsinformatie

Fondsgroep	Lombard Odier Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	00352 27 78 5000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.loim.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 sep 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henry Zhang	ISIN	LU2217670988		
Aanvangsdatum	12 mrt 2021				
Koers (11 dec 2023)	USD 3.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.04				

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.