

Stand: 20.2.2025

## Themenfonds | Global LO Funds World Brands

### Anlageziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich der Schwellenländer), die nach Ansicht der Anlageverwaltung eine führende/hohe Markenbekanntheit haben und/oder Luxus-, Premium- und Prestigeprodukte und/oder -dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihrer Einnahmen d...

### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★★★  
5 Jahre ★★★★★  
10 Jahre ★★★★★  
Gesamt ★★★★★

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Consumer Goods & Services

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

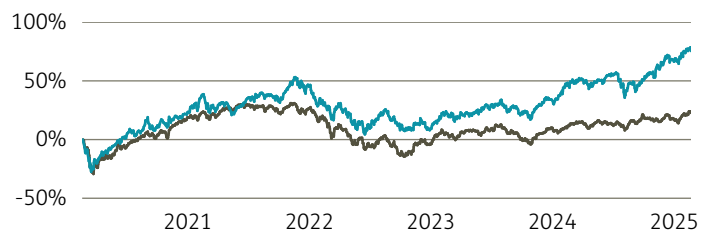
Wachstumsorientiert

### Legende

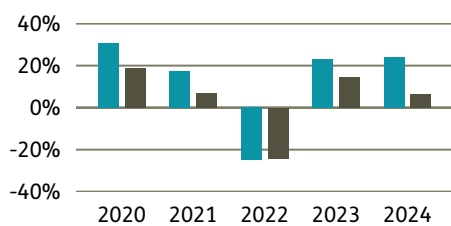
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,48	4,98
1 Jahr	20,94	9,90
3 Jahre p.a.	10,97	1,69
5 Jahre p.a.	11,88	4,18
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	11,63	4,48



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	15,62
3 Jahre	18,22
5 Jahre	20,14
10 Jahre	-
Seit Auflage	18,87

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,10
Beta	0,87
Sharpe Ratio	0,46
max. Gewinn	27,68 %
max. Verlust	-18,05 %

### Top Sektoren

	in %
Nicht-Basiskonsumgüter	37,30
Informationstechnologie	25,60
Finanzwesen	14,20
Kommunikationsdienstleist.	13,50
Gesundheitswesen	3,40

### Top Länder

	in %
USA	69,70
China	5,60
Weitere Anteile	5,40
Schweiz	4,20
Italien	3,90

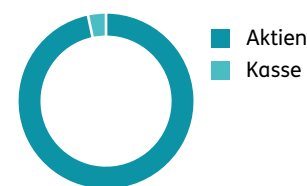
### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

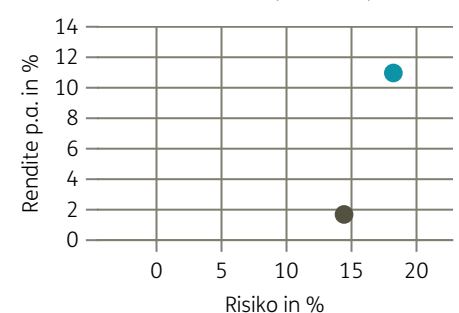
	in %
Aktien	96,70
Kasse	3,30



### Top Holdings

	in %
Nvidia	4,20
Amazon.com	4,10
Apple Inc.	4,10
Meta Platforms Inc.	3,50
Hermes Internat.	3,40
Tesla Inc.	3,40
Microsoft Corp.	3,30
Goldman Sachs Group Inc.	3,20
FERRARI NV	3,10
Hilton Worldwide Holdings	3,00

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,22%
Website	loim.com/de/home.html	Währung	EUR	Kurs (20. Feb 2025)	808,68 EUR
Auflagedatum	25. Juni 2018	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	901,43 EUR
Fondsmanager	Juan Mendoza, Andrew Gowen	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU1809976522		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien