

Aktienfonds-Themen & Trends
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...

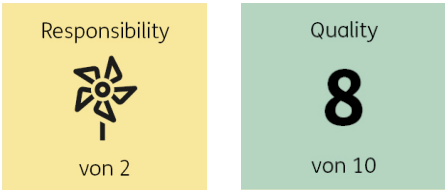
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Consumer Goods & Services

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

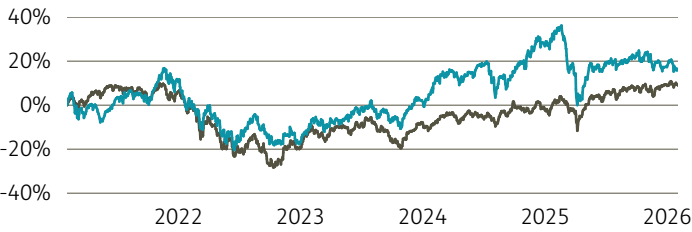
Wachstumsorientiert

Legende

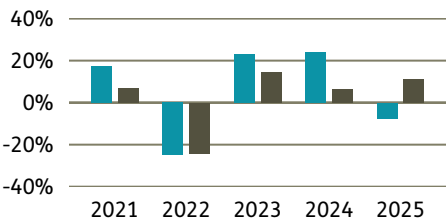
Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-1,02	0,07
1 Jahr	-12,76	6,76
3 Jahre p.a.	7,55	6,19
5 Jahre p.a.	3,03	1,72
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	8,08	4,69



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	17,63
3 Jahre	16,10
5 Jahre	18,01
10 Jahre	-
Seit Auflage	18,75

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,91
Sharpe Ratio	0,31
max. Gewinn	27,68 %
max. Verlust	-17,49 %

Top Sektoren

	in %
Nicht-Basiskonsumgüter	32,30
Informationstechnologie	24,40
Kommunikationsdienstleist.	19,20
Basiskonsumgüter	8,20
Finanzwesen	7,90

Top Länder

	in %
USA	65,00
China	14,40
Frankreich	6,90
Schweiz	3,50
Japan	2,80

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko			Höheres Risiko			
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen

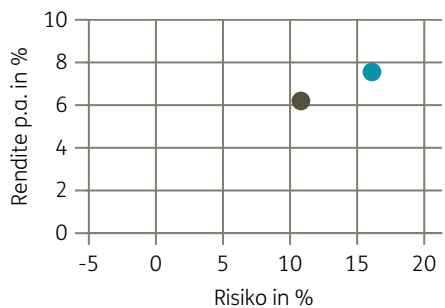
	in %
Aktien	98,40
Kasse	1,60



Top Holdings

	in %
Alphabet, Inc. - Class A	6,30
Apple Inc.	5,30
Nvidia Corp.	4,60
Microsoft Corp.	3,70
Eli Lilly & Co.	3,30
Broadcom Inc.	3,30
Take-Two Interactive Softwar...	3,10
Walmart Inc.	3,00
LVMH Moët Henn. L. Vuitton S...	3,00
Hermes Internat.	2,90

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,22%
Website	lombardodier.com/de/home.html	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	701,91 EUR
Auflagedatum	25. Juni 2018	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	699,95 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 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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien