

Stand: 31.10.2025

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™

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Consumer Goods & Services

ERGO Category / Score (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100%					
lfd. Jahr	-2,39	9,02						
1 Jahr	6,20	10,28	50%		. Δ.		- Annah	mount planage
3 Jahre p.a.	13,83	12,60	0%	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	The same of the sa	A some		M. 1
5 Jahre p.a.	8,01	4,73	0 70	•			•	
10 Jahre p.a.	-	-	-50%					
seit Auflage p.a.	9,32	4,59		2021	2022	2023	2024	2025

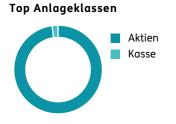
Performance pro Jahr 40% 20% 0% -40% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	18,31	Alpha	0,03
3 Jahre	16,53	Beta	0,89
5 Jahre	18,18	Sharpe Ratio	0,64
10 Jahre	-	max. Gewinn	27,68 %
Seit Auflage	18,91	max. Verlust	-17,49 %

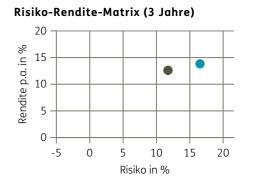
Top Sektoren	in %
Nicht-Basiskonsumgüter	31,50
Kommunikationsdienstleist.	23,20
Informationstechnologie	22,10
Finanzwesen	11,00
Gesundheitswesen	4,00

62,60
16,90
4,50
4,40
3,70

•	Risiko	profil	(SRI)						
)	Geringe	es Risiko)			Höheres Risiko			
)	Typisch	erweise	۵.			Typischerweise			
)	niedrige					Typischerweis höhere Erträg			
)									
)	1	2	3	4	5	6	7		







Stammdaten

Website

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

> lombardodier.com/de/home .html

in %

97,80

2,20

Gowen

Auflagedatum 25. Juni 2018 Fondsmanager Juan Mendoza, Andrew Domizil Währung UCITS

Ertragsverwendung
ISIN

Luxemburg EUR Ja Thesaurierend

LU1809976522

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (31. Okt 2025) Fondsvolumen (Mio.) 2,22% 748,34 EUR 767,94 EUR

Fondsvolumen (Mio.) 767,94 EUR KID SRI 4

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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Morximum / Obiekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien