

Stand: 28.11.2024

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

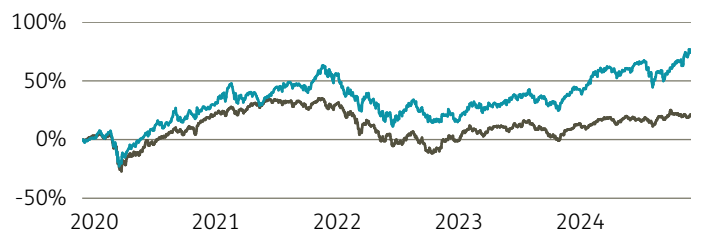
Wachstumsorientiert

Legende

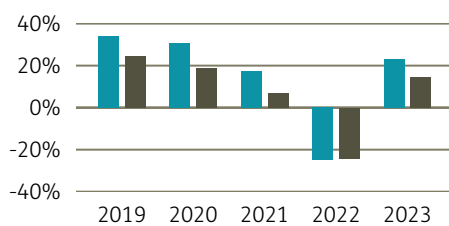
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	21,96	6,86
1 Jahr	26,67	11,66
3 Jahre p.a.	3,69	-2,07
5 Jahre p.a.	11,73	3,91
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	10,85	3,93



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,31
3 Jahre	18,73
5 Jahre	20,04
10 Jahre	-
Seit Auflage	19,00

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,06
Beta	0,89
Sharpe Ratio	0,08
max. Gewinn	27,68 %
max. Verlust	-25,54 %

Top Sektoren

	in %
Nicht-Basiskonsumgüter	36,40
Informationstechnologie	26,00
Finanzwesen	9,10
Kommunikationsdienstleist.	8,60
Basiskonsumgüter	7,40

Top Länder

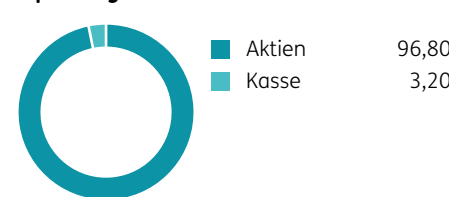
	in %
USA	67,40
China	7,60
Weitere Anteile	5,60
Italien	5,20
Frankreich	4,20

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



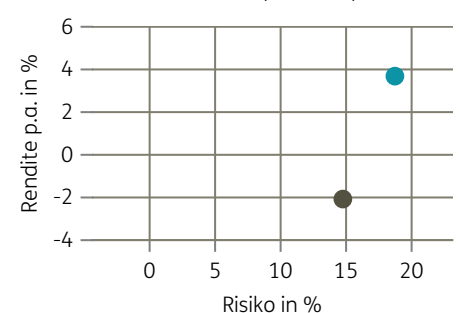
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Nvidia	5,10
Apple Inc.	4,30
Meta Platforms Inc.	3,90
Amazon.com	3,80
Microsoft Corp.	3,70
FERRARI NV	3,50
Hermes Internat.	3,20
Goldman Sachs Group Inc.	3,10
Alphabet Inc A	3,00
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 (28. Nov 2024)	753,76 EUR
Auflagedatum	25. Juni 2018	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	812,32 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien