

Stand: 22.10.2020

## Themenfonds | Global LO Funds World Brands

### Anlageziel

Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert der Fondsmanager vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Diens...

### Morningstar Rating™

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

### ERGO Ratings



### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Consumer Goods & Services

### ERGO Anlegertyp

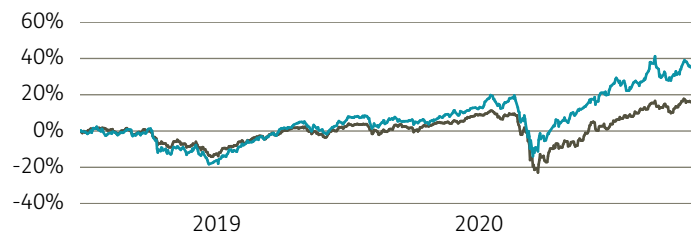
Wachstumsorientiert

### Legende

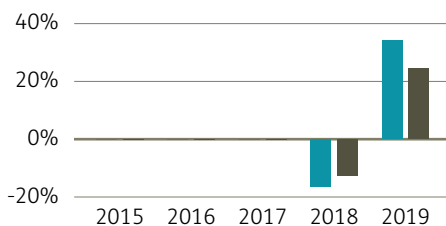
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	20,42	6,46
1 Jahr	29,44	12,73
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	13,78	6,53



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	25,61
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	20,32

### Risikokennzahlen

Alpha	0,07
Beta	1,03
Sharpe Ratio	0,70
max. Gewinn	41,28 %
max. Verlust	-13,58 %

### Top Sektoren

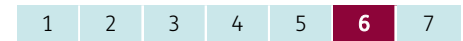
	in %
Nicht-Basiskonsumgüter	37,70
Basiskonsumgüter	23,90
Informationstechnologie	22,40
Kommunikationsdienstleist.	9,60
Finanzwesen	3,60

### Top Länder

	in %
USA	52,30
China	18,70
Frankreich	13,60
Italien	3,50
Japan	3,20

### Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

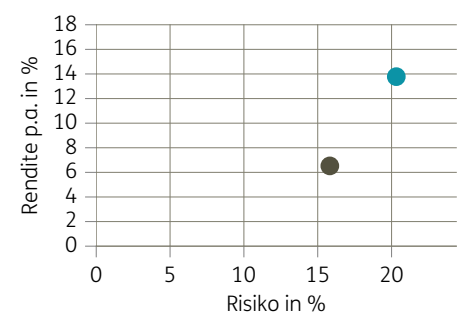
	in %
Aktien	97,30
Kasse	2,70



### Top Holdings

	in %
lululemon athletica	5,00
Meituan Dianping	4,50
Apple	4,50
Nike	3,90
Hermes Internat.	3,90
Estee Lauder	3,60
LVMH	3,50
FERRARI NV	3,50
Tencent Holdings	3,40
Amazon.com	3,40

### Risiko-Rendite-Matrix



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lombard Odier Funds (Europe) S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	0,96%
Website	loim.com/de/home.html	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,34%
Auflagedatum	25. Juni 2018	UCITS	Ja	Kurs (22. Okt 2020)	524,90 EUR
Fondsmanager	Juan Mendoza	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	604,90 EUR
		ISIN	LU1809976522	KIID SRRI	6

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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