Stand: 13.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

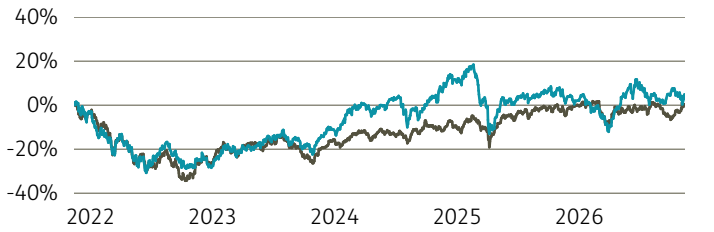
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

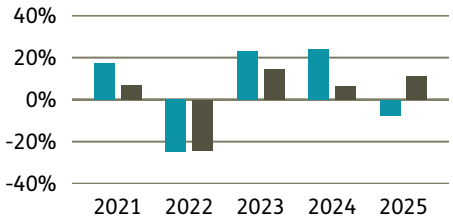
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,74	0,32
1 Jahr	0,12	1,18
3 Jahre p.a.	7,73	8,80
5 Jahre p.a.	1,04	-0,02
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	7,78	4,28



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	16,19
3 Jahre	16,55
5 Jahre	18,17
10 Jahre	-
Seit Auflage	18,61

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	0,81
Sharpe Ratio	0,30
max. Gewinn	27,68 %
max. Verlust	-17,49 %

Top Sektoren	in %
Keine Daten vorhanden	

Top Länder	in %
USA	77,20
Weitere Anteile	7,00
Korea, Republik (Südkorea)	3,30
Japan	2,50
Spanien	2,10

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

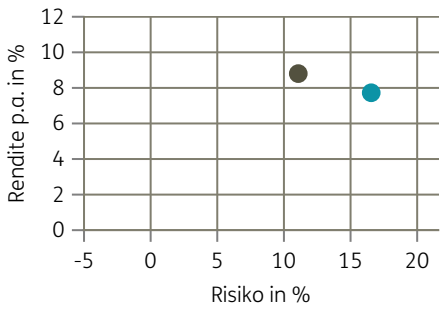
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	97,20
Kasse	2,80

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	6,00
Alphabet, Inc. - Class A	5,80
Apple Inc.	5,50
Amazon.com Inc.	4,00
Microsoft Corp.	4,00
Monster Beverage Corp	3,10
Coca Cola	3,00
Eli Lilly & Co.	2,90
Meta Platforms Inc.	2,70
AbbVie, Inc.	2,50

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 (13. Nov 2026)	728,55 EUR
Auflagedatum	25. Juni 2018	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	408,94 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