



Stand: 01.04.2025

LO World Brands PA EUR

ISIN: LU1809976522 WKN: A2JLNB Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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 durch Beratung, Lieferung, Herstellung oder Finanzierung solcher Aktivitäten erzielen. Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— LO Funds - World Brands (EUR) PA

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	30,62 %	17,36 %	-24,93 %	23,21 %	24,05 %	-9,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 01.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.01.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,44 %	5,19 %	13,43 %	8,86 %
Rendite	-9,96 %	-1,44 %	16,41 %	87,84 %	77,65 %
Volatilität	18,30 %	16,65 %	17,85 %	18,35 %	18,93 %
Sharpe Ratio	-1,98	-0,27	0,14	0,65	0,42
Max. Verlust	-16,67 %	-16,67 %	-20,29 %	-31,83 %	-31,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 01.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,00 %
- Kasse 1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.02.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nicht-Basiskonsumgüter	38,80 %
2. Informationstechnologie	21,60 %
3. Kommunikationsdienstleist.	17,50 %
4. Finanzwesen	12,90 %
5. Gesundheitswesen	3,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	59,40 %
2. China	15,20 %
3. Frankreich	7,00 %
4. Weitere Anteile	4,60 %
5. Schweiz	4,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Apple Inc.	4,20 %
2. Meta Platforms Inc.	3,70 %
3. Hermes Internat.	3,60 %
4. Amazon.com	3,40 %
5. FERRARI NV	3,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
 Internet: www.lombardodier.com/de/home.html
 Auflegedatum: 25.06.2018
 Fondsvolumen: 966,55 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 2,22
 Performancegebühr in %: 0,00
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufeistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.