

Stand: 04.12.2025

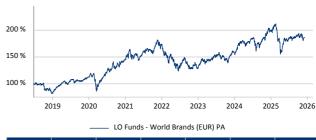
# LO World Brands PA EUR

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

#### **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 %)**



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	30,62 %	17,36 %	-24,93 %	23,21 %	24,05 %	-5,64 %

Stand: 04.12.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-7,45 %	10,27 %	5,78 %	8,70 %
Rendite	-5,64 %	-7,45 %	34,10 %	32,44 %	86,17 %
Volatilität	18,43 %	18,20 %	16,32 %	18,12 %	18,89 %
Sharpe Ratio	-0,44	-0,52	0,43	0,22	0,41
Max. Verlust	-26.53 %	-26.53 %	-26.53 %	-31.83 %	-31.83 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.12.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

## Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 97,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Kasse 2,20 % Stand: 30.09.2025



## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nicht-Basiskonsumgüter	31,50 %
2. Kommunikationsdienstleist.	23,20 %
3. Informationstechnologie	22,10 %
4. Finanzwesen	11,00 %
5. Gesundheitswesen	4,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

2. China	16,90 %
3. Italien	4,50 %
4. Frankreich	4,40 %
5. Schweiz	3,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Nvidia Corp.	5,50 %
2. Alphabet, Inc Class A	4,50 %
3. Meta Platforms Inc.	3,90 %
4. FERRARI NV	3,60 %
5. Apple Inc.	3,60 %

Stand: 30.09.2025

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Funds (Europe) S.A. www.lombardodier.com/de/home.html Internet: 25.06.2018 Auflagedatum:

Fondsvolumen: 767,94 Mio. EUR

Währung: EUR Ertragsverwendung: thesaurierend

2,22 (21.11.2025) Laufende Kosten in %: Transaktionskosten in %: 0,27

Performancegebühr: Nein

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 ByJ-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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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 Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.