



Stand: 19.11.2024

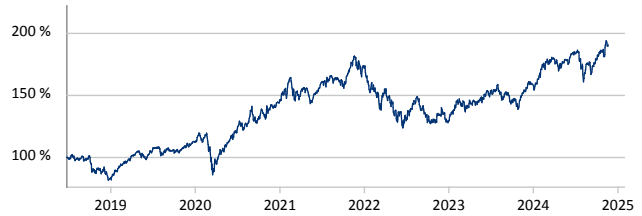
# LO World Brands PA EUR

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	34,11 %	30,62 %	17,36 %	-24,93 %	23,21 %	20,15 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.02.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	25,89 %	1,69 %	11,82 %	10,63 %
Rendite	20,15 %	25,97 %	5,16 %	74,90 %	91,10 %
Volatilität	15,76 %	15,19 %	18,81 %	20,03 %	19,01 %
Sharpe Ratio	1,18	1,41	-0,02	0,53	0,52
Max. Verlust	-13,68 %	-13,68 %	-31,83 %	-31,83 %	-31,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,80 %
- Kasse 3,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.10.2024



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

1. Nicht-Basiskonsumgüter	36,40 %
2. Informationstechnologie	26,00 %
3. Finanzwesen	9,10 %
4. Kommunikationsdienstleist.	8,60 %
5. Basiskonsumgüter	7,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

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

1. USA	67,40 %
2. China	7,60 %
3. Weitere Anteile	5,60 %
4. Italien	5,20 %
5. Frankreich	4,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

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

1. Nvidia	5,10 %
2. Apple Inc.	4,30 %
3. Meta Platforms Inc.	3,90 %
4. Amazon.com	3,80 %
5. Microsoft Corp.	3,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.  
 Internet: [www.loim.com/de/home.html](http://www.loim.com/de/home.html)  
 Auflegedatum: 25.06.2018  
 Fondsvolumen: 812,32 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:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung 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.