NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 12.11.2026

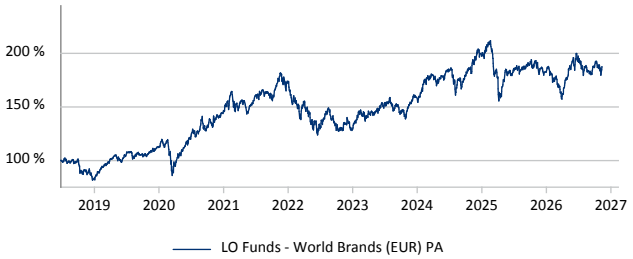
# LO Global Investment Opportunities PA EUR

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 %)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,36 % | -24,93 % | 23,21 % | 24,05 % | -7,51 % | 2,66 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.11.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko, niedrigere Erträge — hohes Risiko, höhere Erträge →

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 22.10.2026

## FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | -2,17 % | 7,68 % | 1,03 % | 7,77 % |
| Rendite | 2,66 % | -2,17 % | 24,90 % | 5,24 % | 87,34 % |
| Volatilität | 16,79 % | 16,20 % | 16,55 % | 18,19 % | 18,61 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | -0,26 | 0,29 | -0,06 | 0,36 |
| Max. Verlust | -16,25 % | -17,87 % | -26,53 % | -31,83 % | -31,83 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.11.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

**Vermögensaufteilung (in %)**

- Aktien 97,20 %
- Kasse 2,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



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

| | |
|---|---|
| 1. Nvidia Corp. | 6,00 % |
| 2. Alphabet, Inc. - Class A | 5,80 % |
| 3. Apple Inc. | 5,50 % |
| 4. Amazon.com Inc. | 4,00 % |
| 5. Microsoft Corp. | 4,00 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

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

| | |
|---|---|
| 1. USA | 77,20 % |
| 2. Weitere Anteile | 7,00 % |
| 3. Korea, Republik (Südkorea) | 3,30 % |
| 4. Japan | 2,50 % |
| 5. Spanien | 2,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Internet: | www.lombardodier.com/de/home.html |
| Auflagedatum: | 25.06.2018 |
| Fondsvolumen: | 408,94 Mio. EUR |
| Währung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Laufende Kosten in %: | 2,22 (22.10.2026) |
| Transaktionskosten in %: | 0,39 |
| 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 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 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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com