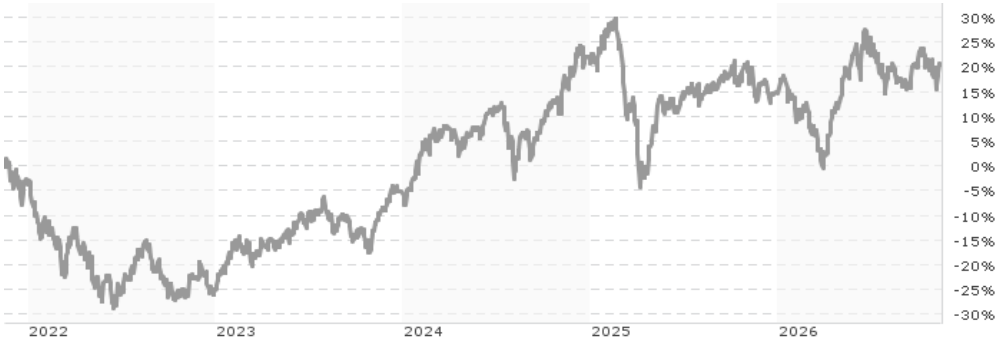
LO Funds - World Brands, Syst. NAV Hdg, (USD) NA / LU1809978650 / A2JLNV / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3408,90 USD	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-4,84%
2024	+26,98%
2023	+26,79%
2022	-22,15%
2021	+19,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 17,63 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 391,02 Mio.
Auflagedatum	25.06.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	J. Mendoza
Thema	Starke Marken

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,96%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 1,21%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,50%

Fondsgesellschaft

Lombard Odier F.(EU)
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Luxemburg
https://www.lombardodier.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,54%	+1,99%	+5,03%	+0,51%	+2,47%	+35,08%	+21,31%	+137,26%
Performance p.a.	-	-	-	+0,51%	+1,23%	+10,54%	+3,94%	+10,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,28%	-1,21%	+8,76%	+2,93%	+10,20%
Sharpe Ratio	-1,54	0,07	0,19	-0,14	-0,09	0,48	0,07	0,45
Volatilität	18,73%	16,88%	16,47%	15,92%	16,91%	16,30%	17,59%	18,13%
Schlechtester Monat	-	-7,08%	-9,02%	-9,02%	-12,80%	-12,80%	-12,80%	-12,80%
Bester Monat	-	+8,84%	+11,17%	+11,17%	+11,17%	+11,17%	+11,17%	+11,17%
Maximaler Verlust	-6,64%	-10,04%	-15,76%	-16,98%	-26,34%	-26,34%	-29,76%	-29,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.11.2026 00:34

LO Funds - World Brands, Syst. NAV Hdg, (USD) NA / LU1809978650 / A2JLNV / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

Die Wertpapiere können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen zu erbringen. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien).

Fondsspezifische Informationen

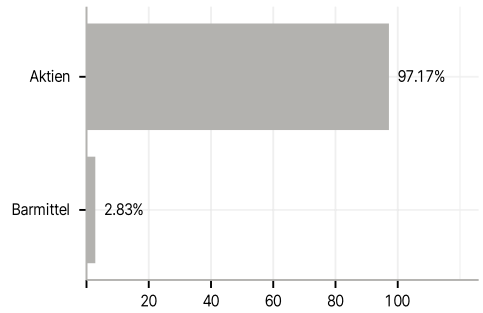
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LO Funds - World Brands, Syst. NAV Hdg, (USD) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - World Brands, Syst. NAV Hdg, (USD) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, einer seiner Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD, Singapur, einem G20- Mitgliedsstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

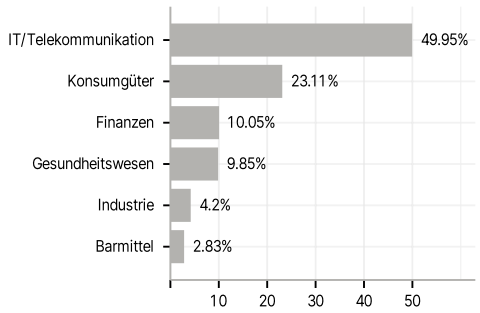
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.

Veranlagungsstruktur

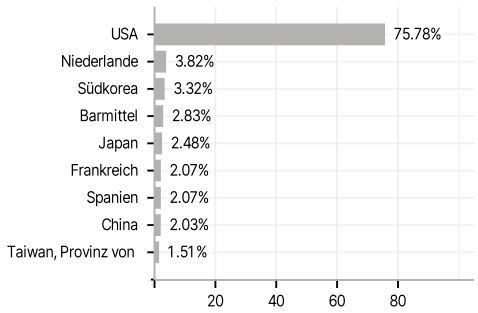
Anlagearten



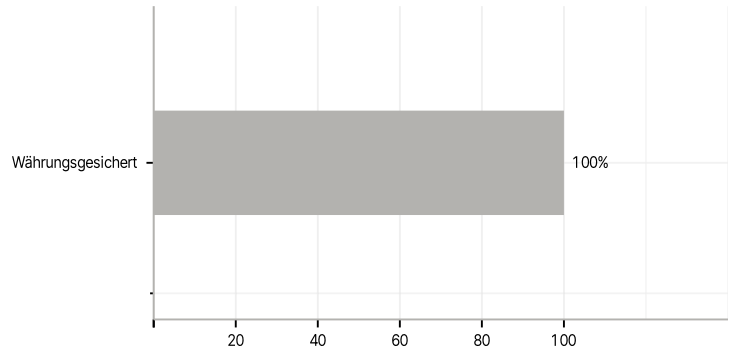
Branchen



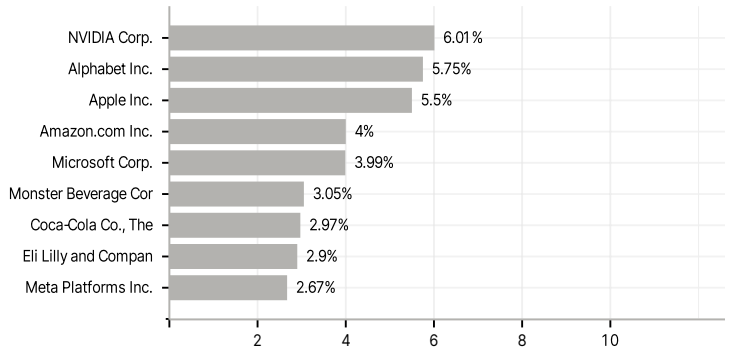
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.11.2026 00:34