

LO Funds - World Brands, Syst. NAV Hdg, (GBP) PA / LU1809980805 / A2JLPF / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,52 GBP	weltweit	e Konsum/Dienstleistungen	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-6,07%
2024	+25,13%
2023	+24,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Konsum/Dienstleistungen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 185723,226	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	2,22%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 477,53 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.01.2021	Lombard Odier F.(EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lombardodier.com			
Fondsmanager	J. Mendoza				
Thema	Starke Marken				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,27%	+10,31%	+10,31%	+12,66%	+11,33%	+35,36%	-	+53,66%
Performance p.a.	-	-	-	+12,66%	+5,51%	+10,61%	-	+11,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,29%	+2,97%	+8,84%	-	+9,87%
Sharpe Ratio	7,10	1,18	1,24	0,69	0,18	0,51	-	0,54
Volatilität	21,49%	16,51%	17,02%	14,93%	17,28%	16,21%	-	16,66%
Schlechtester Monat	-	-9,15%	-9,15%	-9,15%	-12,84%	-12,84%	-	-12,84%
Bester Monat	-	+10,98%	+10,98%	+10,98%	+10,98%	+10,98%	-	+10,98%
Maximaler Verlust	-5,98%	-16,01%	-16,01%	-18,39%	-26,55%	-26,55%	-	-26,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 22.06.2026 16:46

LO Funds - World Brands, Syst. NAV Hdg, (GBP) PA / LU1809980805 / A2JLPF / 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, (GBP) PA wurden durch die FMA bewilligt. Der LO Funds - World Brands, Syst. NAV Hdg, (GBP) PA 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

