

**PriviEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) NA / LU1075106994 / A115HN / Lombard Odier F.(EU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 09.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 23,38 USD                             | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +14,59% |
| 2024 | +8,98%  |
| 2023 | +3,78%  |
| 2022 | -5,41%  |
| 2021 | +20,81% |

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

| Stammdaten                 |                                      | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                  |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                           | Ausgabeaufschlag  | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                               | Managementgebühr  | 0,45% | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                          | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                            | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (09.06.2026) USD 7,22 Mio.           | Sonstige lfd. Kosten (05.02.2026)                                       | 0,66% | Umschichtgebühr          | 0,50%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.06.2026) USD 24,92 Mio.          | Transaktionskosten  | 0,12% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflagedatum               | 13.06.2014                           | Lombard Odier F.(EU)  |       |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                   | 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg                                  |       |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                               | Luxemburg   |       |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                    | <a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a> |       |                          |                  |
| Fondsmanager               | Mondrian Investment Partners Limited |   |       |                          |                  |
| Thema                      | Value                                |   |       |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,77% | +6,30% | +5,37% | +16,80% | +23,84% | +41,41% | +36,92% | +57,68%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +16,85% | +11,30% | +12,23% | +6,48%  | +8,73%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +11,24% | +8,60%  | +10,43% | +5,45%  | +7,75%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,38   | 0,65   | 0,63   | 1,14    | 0,59    | 0,73    | 0,26    | 0,42        |
| Volatilität                    | 10,03% | 11,50% | 11,82% | 11,55%  | 14,02%  | 13,04%  | 14,71%  | 14,59%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,88% | -5,88% | -5,88%  | -5,97%  | -5,97%  | -7,76%  | -7,76%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,41% | +3,41% | +3,41%  | +5,12%  | +5,92%  | +11,28% | +11,28%     |
| Maximaler Verlust              | -1,40% | -7,56% | -7,56% | -7,56%  | -16,97% | -16,97% | -18,76% | -18,76%     |

**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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 10.06.2026 18:33

**PriviEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) NA / LU1075106994 / A115HN / Lombard Odier F.(EU)**

**Investmentstrategie**

Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die "SFDR"). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.

**Fondsspezifische Informationen**

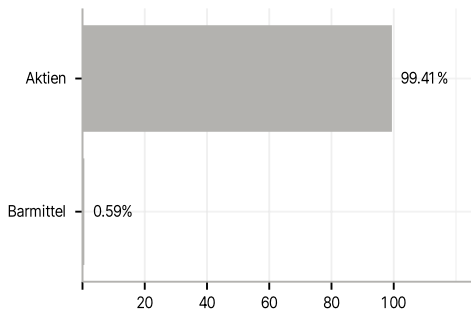
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PriviEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) NA wurden durch die FMA bewilligt. Der PriviEdge - Mondrian US Equity Value, (USD) NA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der OECD, einem Mitgliedstaat der G20, Singapur, einem Mitgliedstaat, den lokalen Behörden oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

**Investmentziel**

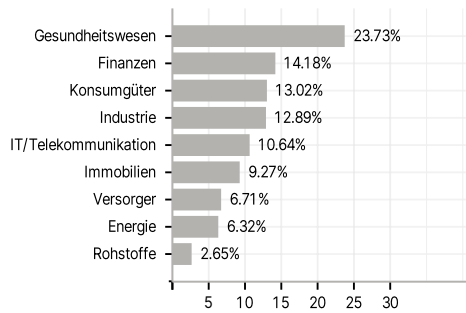
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.

**Veranlagungsstruktur**

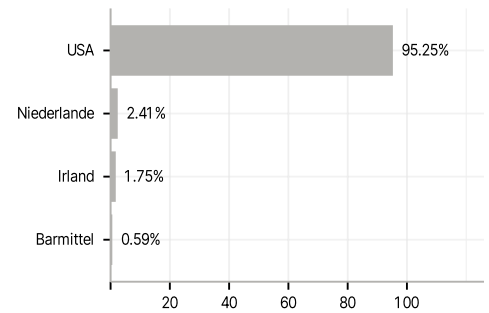
**Anlagearten**



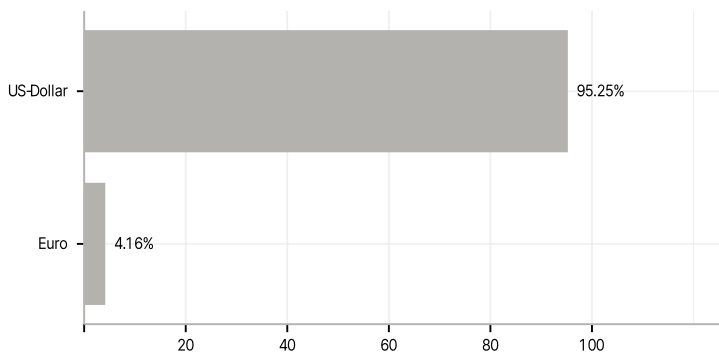
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Grösste Positionen**

