

PriviEdge - Mondrian US Equity Value, (GBP), MD / LU1075230737 / A115JT / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,85 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,64%
2024	+10,86%
2023	-2,12%

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	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) USD 133265,110	Sonstige lfd. Kosten (05.02.2026)	0,70%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) USD 24,02 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.06.2014	Ausschüttungen		Lombard Odier F.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.12.2025	0.21 GBP	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	27.11.2024	0.19 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.11.2023	0.21 GBP	https://www.lombardodier.com	
Fondsmanager	Mondrian Investment Partners Limited	25.11.2022	0.18 GBP		
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,57%	+6,94%	+7,50%	+18,04%	+20,60%	+31,13%	-	+28,26%
Performance p.a.	-	-	-	+18,04%	+9,82%	+9,46%	-	+6,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,42%	+7,17%	+7,69%	-	+5,03%
Sharpe Ratio	3,94	1,01	1,09	1,33	0,51	0,52	-	0,27
Volatilität	12,91%	12,15%	12,14%	11,81%	14,77%	13,73%	-	14,99%
Schlechtester Monat	-	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-6,90%
Bester Monat	-	+4,99%	+4,99%	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+7,89%	+7,89%
Maximaler Verlust	-1,97%	-6,40%	-6,40%	-6,40%	-18,14%	-18,14%	-	-18,14%

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 03.07.2026 13:00

PriviEdge - Mondrian US Equity Value, (GBP), MD / LU1075230737 / A115JT / 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

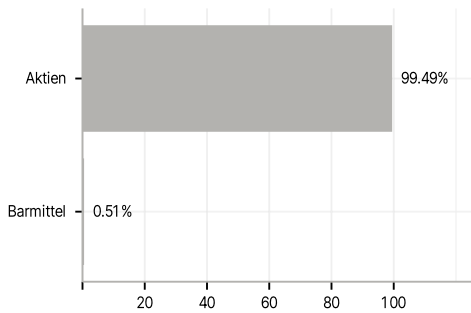
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PriviEdge - Mondrian US Equity Value, (GBP), MD wurden durch die FMA bewilligt. Der PriviEdge - Mondrian US Equity Value, (GBP), MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

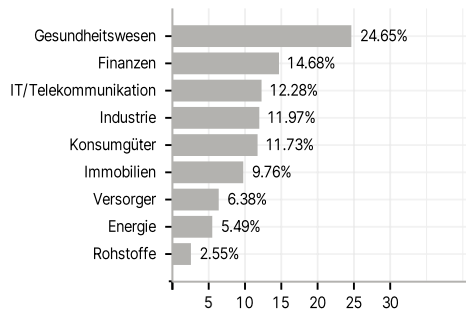
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere 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

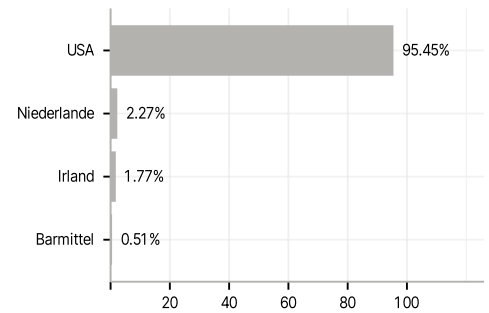
Anlagearten



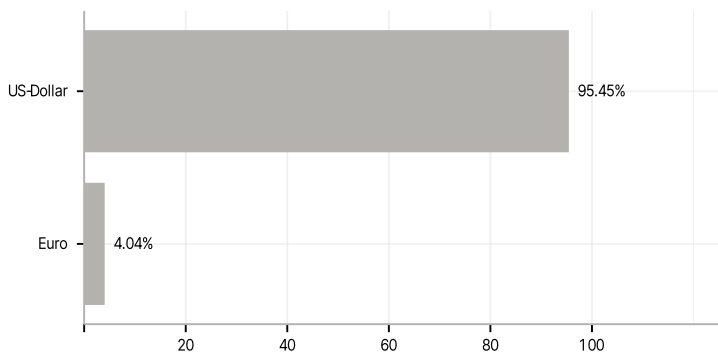
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

