PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, X1, (USD), MD / LU1992098258 / A2PJUU / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,06 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,64%
2024	+9,03%
2023	+3,93%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 42816,700
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 24,96 Mio.
Auflagedatum	29.08.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mondrian Investment Partners Limited
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.02.2026) 0,61%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

02.12.2025	0.19 USD
27.11.2024	0.18 USD
27.11.2023	0.18 USD
25.11.2022	0.15 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
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	+5,04%	+10,98%	+13,75%	+19,16%	+23,52%	+54,59%	-	+46,18%
Performance p.a.	-	-	-	+19,16%	+11,14%	+15,61%	-	+8,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,48%	+8,46%	+13,76%	-	+7,76%
Sharpe Ratio	4,53	1,71	1,14	1,37	0,58	0,98	-	0,44
Volatilität	16,69%	11,80%	11,95%	11,97%	14,28%	13,16%	-	14,10%
Schlechtester Monat	-	-3,74%	-5,87%	-5,87%	-5,96%	-5,96%	-7,75%	-7,75%
Bester Monat	-	+5,84%	+5,84%	+5,84%	+5,84%	+5,94%	+11,30%	+11,30%
Maximaler Verlust	-3,21%	-5,24%	-7,56%	-7,56%	-16,95%	-16,95%	-	-16,95%

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 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 10.11.2026 19:03

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, X1, (USD), MD / LU1992098258 / A2PJUU / 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

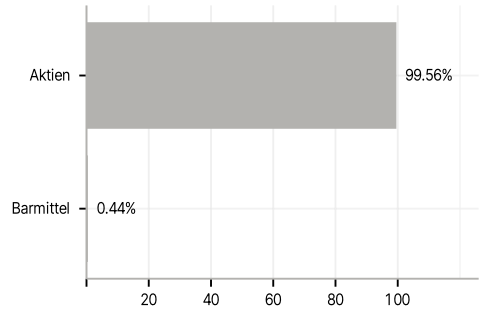
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, X1, (USD), MD wurden durch die FMA bewilligt. Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, X1, (USD), MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

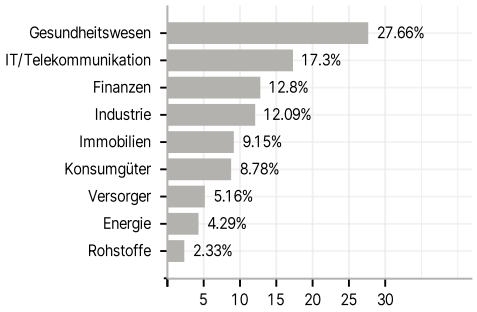
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere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

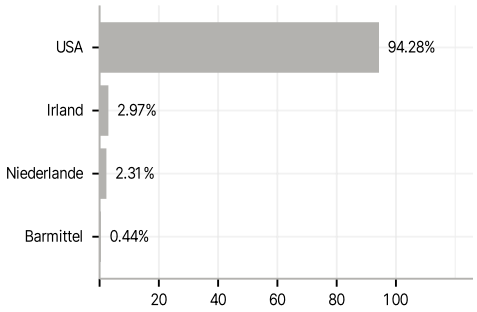
Anlagearten



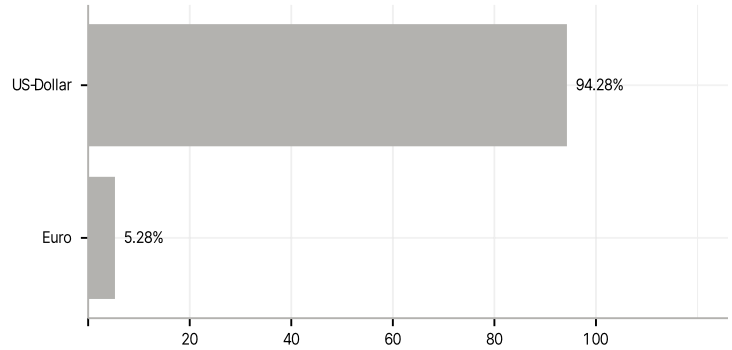
Branchen



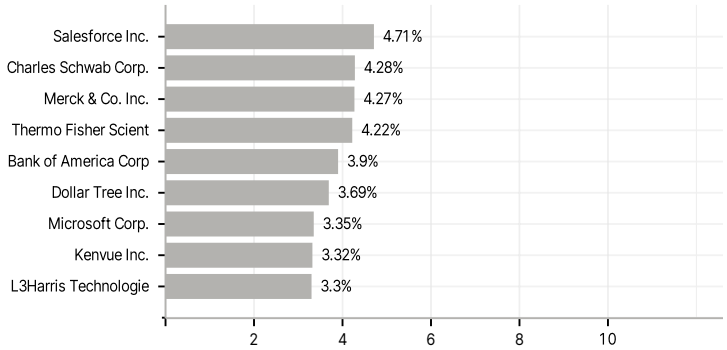
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 10.11.2026 19:03