

PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) NA / LU1511583236 / A2H5DX / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,64 USD	USA	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,86%
2024	+1,49%
2023	+6,13%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 12,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.02.2026)	0,60%	Umschichtgebühr	0,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(14.04.2025) USD 75,97 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.10.2016	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	Robert W. Baird & Co. Incorporated				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	+0,72%	+0,90%	+4,34%	+9,22%	+12,91%	-	+11,88%
Performance p.a.	-	-	-	+4,34%	+4,51%	+4,13%	-	+2,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,63%	+1,99%	+2,45%	-	+1,58%
Sharpe Ratio	2,34	-0,21	-0,11	0,56	0,50	0,36	-	0,09
Volatilität	3,89%	3,82%	3,87%	3,64%	4,43%	5,15%	-	5,76%
Schlechtester Monat	-	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-2,53%	-2,61%	-	-4,19%
Bester Monat	-	+1,66%	+1,66%	+1,66%	+2,51%	+4,83%	-	+4,83%
Maximaler Verlust	-0,60%	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-4,94%	-6,28%	-	-9,76%

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 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 28.06.2026 12:47

Investmentstrategie

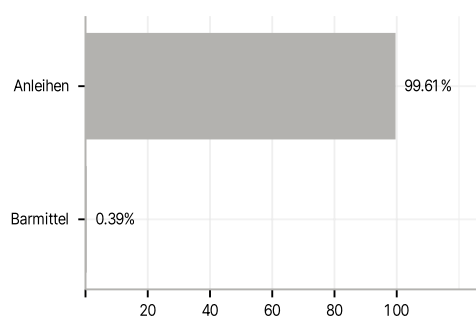
In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Darüber hinaus verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt ein mittelfristiges Kapitalwachstum an, indem er den Barclays U.S. Aggregate Bond Index übertrifft. Er investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung begeben werden, forderungs- und hypotheckenbesicherte Schuldpaniere sowie Unternehmensanleihen von US-amerikanischen und ausländischen Emittenten. Der Fondsmanager investiert nur in Schuldtitel mit Investmentqualität ("Investment Grade") und strebt eine dollargewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit des Portfolios von fünf bis zehn Jahren an. Das Portfolio ist breit gestreut. Es besteht aus mehr als 250 Emittenten verschiedener Sektoren.

Investmentziel

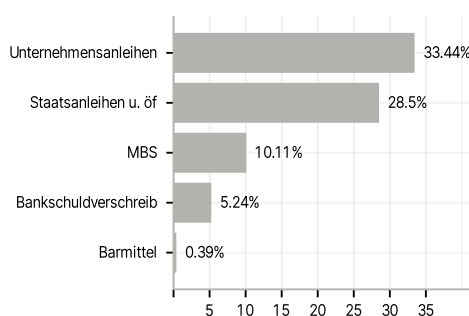
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays US Aggregate (die "Benchmark") wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Duration des Portefeuilles des Teilfonds auf jener der Benchmark zu halten. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein.

Veranlagungsstruktur

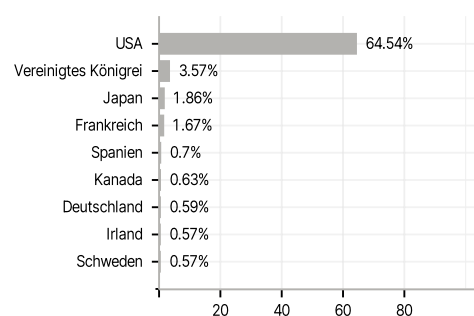
Anlagearten



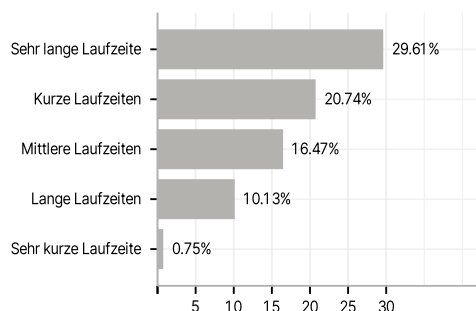
Emittenten



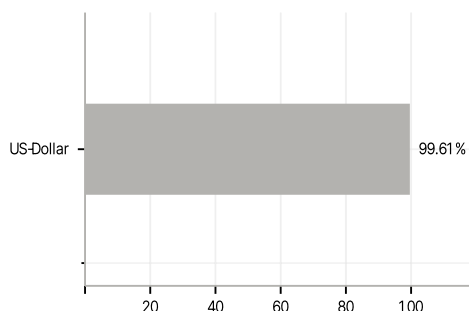
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

