

PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD) PA / LU1511583400 / A2JJSY / Lombard Odier F.(EU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 11,11 USD | USA | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +6,33% |
| 2024 | +0,98% |
| 2023 | +5,60% |

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 | Anleihen | Managementgebühr | 0,45% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (04.06.2026) USD 513914,760 | Sonstige lfd. Kosten | (05.02.2026) 1,10% | Umschichtgebühr | 0,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (14.04.2025) USD 75,97 Mio. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 15.05.2019 | 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 | +0,42% | +0,13% | +0,04% | +3,95% | +8,15% | +10,83% | - | +8,97% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,95% | +4,00% | +3,49% | - | +2,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,00% | +1,49% | +1,82% | - | +0,93% |
| Sharpe Ratio | 0,63 | -0,56 | -0,58 | 0,44 | 0,38 | 0,23 | - | -0,02 |
| Volatilität | 4,37% | 3,62% | 3,80% | 3,71% | 4,48% | 5,16% | - | 5,78% |
| Schlechtester Monat | - | -2,01% | -2,01% | -2,01% | -2,57% | -2,65% | - | -4,23% |
| Bester Monat | - | +1,62% | +1,62% | +1,62% | +2,46% | +4,79% | - | +4,79% |
| Maximaler Verlust | -1,59% | -3,11% | -3,11% | -3,11% | -5,10% | -6,40% | - | -9,86% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

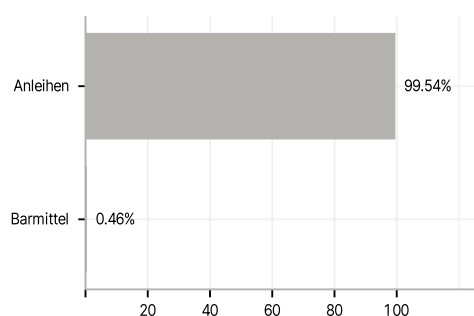
In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Darüber hinaus verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher von der Benchmark abweichen. 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



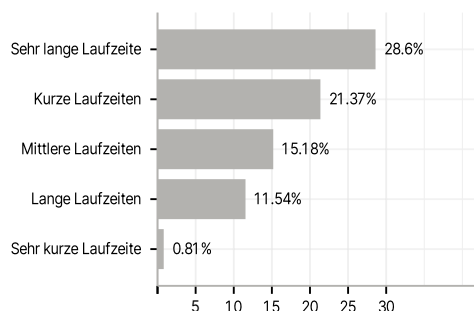
Emittenten



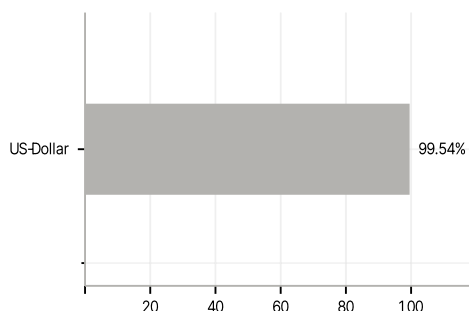
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

