PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, X1, (USD) MD / LU1992094695 / A2PJTV / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 15.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,03 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,94%
2024	+1,57%
2023	+6,22%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.09.2026) USD 1,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.04.2025) USD 75,97 Mio.
Auflagedatum	16.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert W. Baird & Co. Incorporated
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(05.02.2026) 0,52%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

02.12.2025	0.32 USD
27.11.2024	0.31 USD
27.11.2023	0.26 USD
25.11.2022	0.23 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	-1,07%	-1,83%	-1,59%	-1,10%	+1,25%	+12,87%	-	+9,43%
Performance p.a.	-	-	-	-1,10%	+0,62%	+4,11%	-	+2,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,81%	-1,80%	+2,44%	-	+0,97%
Sharpe Ratio	-4,04	-1,54	-1,28	-1,04	-0,47	0,29	-	-0,09
Volatilität	3,79%	4,07%	3,85%	3,62%	4,30%	4,99%	-	5,68%
Schlechtester Monat	-	-1,96%	-1,96%	-1,96%	-2,52%	-2,61%	-4,18%	-4,18%
Bester Monat	-	+0,47%	+1,67%	+1,67%	+2,17%	+4,84%	+4,84%	+4,84%
Maximaler Verlust	-1,84%	-2,60%	-3,45%	-3,45%	-4,92%	-4,92%	-	-9,74%

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 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 17.09.2026 02:28

PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, X1, (USD) MD / LU1992094695 / A2PJTV / Lombard Odier F.(EU)

Investmentstrategie

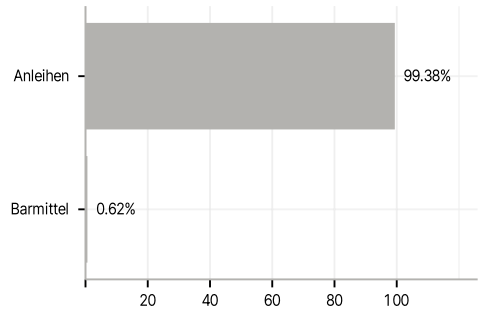
In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Darüber hinaus verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher von der Benchmark abweichen.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

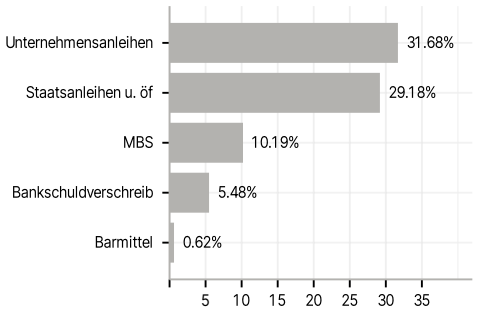
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays US Aggregate (die "Benchmark") wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen. Der Fondsmanager ist bestrebt, die Duration des Portefeuilles des Teilfonds auf jener der Benchmark zu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

Veranlagungsstruktur

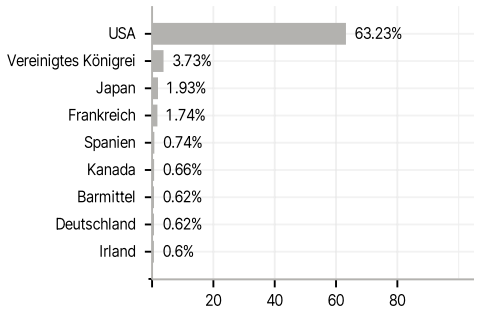
Anlagearten



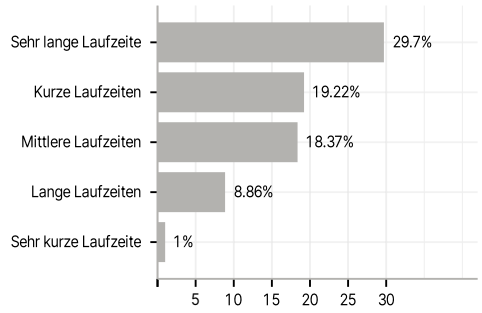
Emittenten



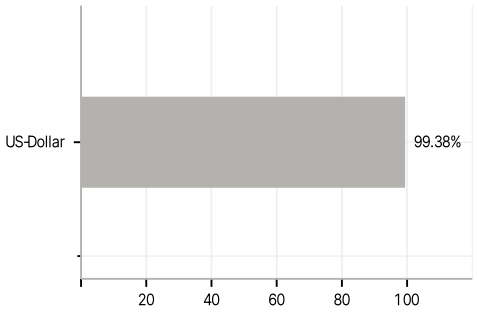
Länder



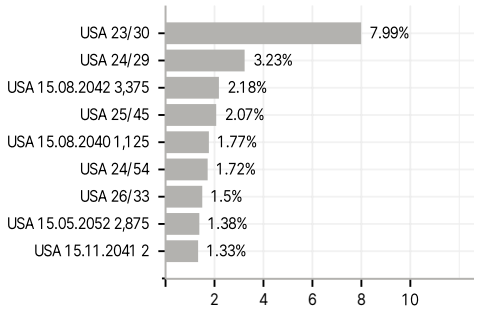
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 17.09.2026 02:28