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

Aktuell 11.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,40 GBP	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	
2024	+10,86%
2023	-2,12%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 126100,779
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 23,34 Mio.
Auflagedatum	13.06.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mondrian Investment Partners Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.01.2025) 0,71%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen	
02.12.2025	0.21 GBP
27.11.2024	0.19 GBP
27.11.2023	0.21 GBP
25.11.2022	0.18 GBP

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	+1,76%	+13,66%	+8,48%	+6,15%	+22,19%	+17,86%	-	+21,36%
Performance p.a.	-	-	-	+6,15%	+10,52%	+5,63%	-	+5,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,09%	+7,88%	+3,93%	-	+4,20%
Sharpe Ratio	1,60	2,35	0,39	0,23	0,58	0,24	-	0,23
Volatilität	13,45%	11,51%	17,69%	17,51%	14,63%	14,51%	-	15,44%
Schlechtester Monat	-	+0,41%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-6,90%	-	-6,90%
Bester Monat	-	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+5,67%	+5,67%	-	+7,89%
Maximaler Verlust	-3,60%	-3,60%	-17,59%	-17,59%	-18,14%	-18,14%	-	-18,14%

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 12.12.2025 23:18

PrivilEdge - 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

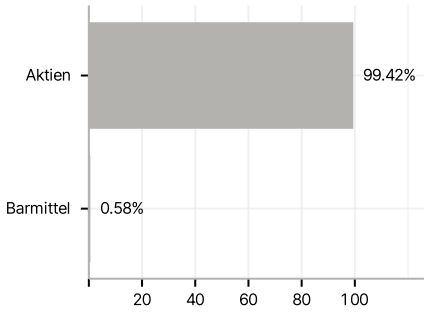
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (GBP), MD wurden durch die FMA bewilligt. Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value, (GBP), MD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

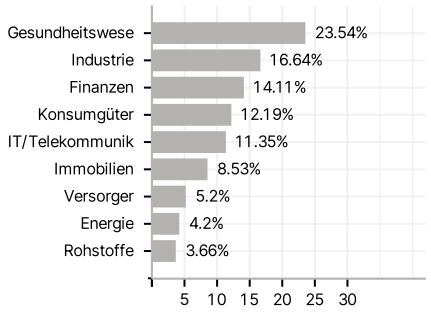
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere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

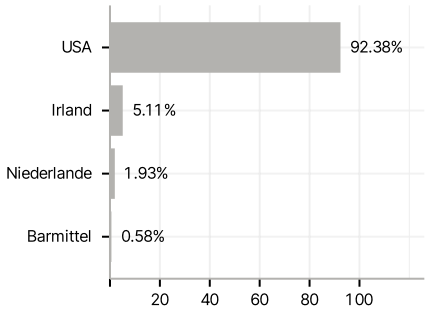
Anlagearten



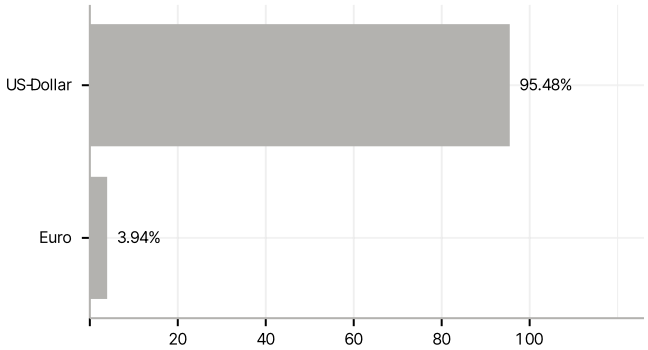
Branchen



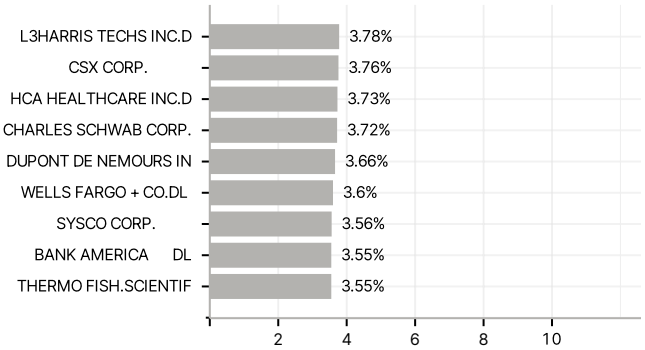
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 12.12.2025 23:18