

# PriviEdge-Mondrian US Eq.Val.MA USD (LU1075107299)

KAG: Lombard Odier F. (EU)

ISIN: LU1075107299

Rücknahmepreis: 19,41 USD

Stand: 20.01.2025

|  |                     |
|--|---------------------|
| Auflagedatum   | 13.06.14            |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%               |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                     |
| Fondsvolumen   | 35.69 Mio.          |
| Ertragstyp   | thesaurierend       |
| Letzte Ausschüttung  | keine               |
| Anlageregion   | USA                 |
| Fondstyp   | Branchenmix         |
| Fondsmanager   | Mondrian Investment |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| Lombard Odier F.(EU)  |  |
| 291   |  |
| route d'Arlon L-1150  |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.lombardodier.com">https://www.lombardodier.com</a> |  |

| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +10,64% | +3,16%  | -       |
| Performance nach max. AGA | +5,38%  | +1,49%  | -       |

| Kennzahlen*  | 1J      | 3J      | 5J |
|--------------|---------|---------|----|
| Sharpe Ratio | 0,74    | 0,03    | -  |
| Volatilität  | +10,79% | +14,78% | -  |

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

## Fondsstrategie

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.

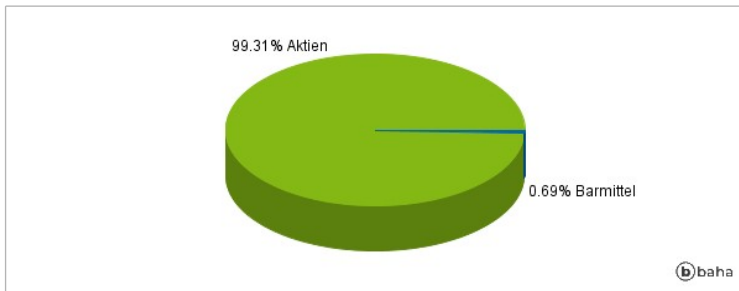
Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die "SFDR"). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.

## Kommentar:

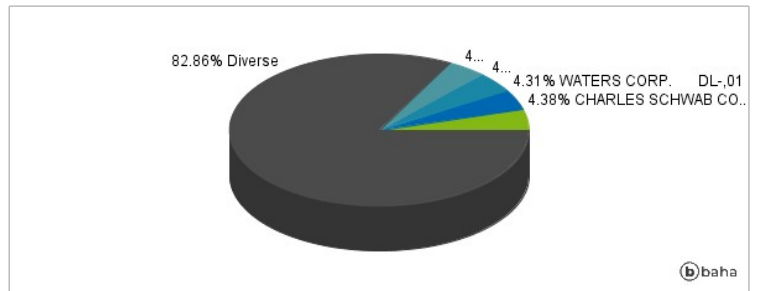
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des PriviEdge-Mondrian US Eq.Val.MA USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PriviEdge-Mondrian US Eq.Val.MA USD 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.

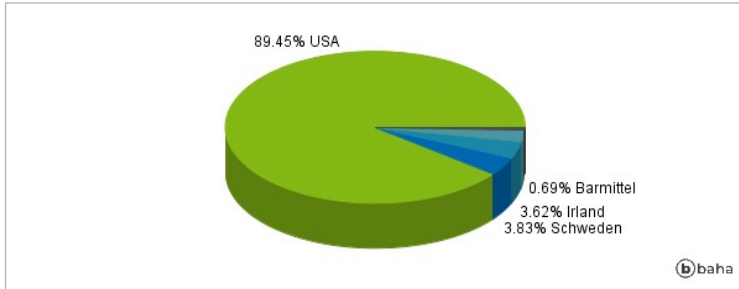
### Anlagearten



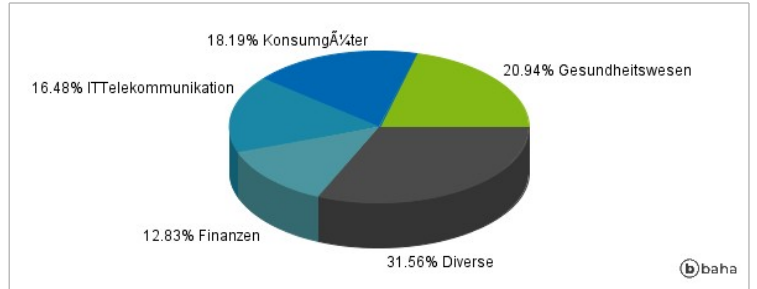
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 08:52