

Fonds-Datenblatt

PRIVILEGE - JPMORGAN US EQUITIES BETA ENHANCED - MA USD ACC

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Stand: 20. Juli 2025

WKN	ISIN	FONDSSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A1W8YY	LU0990494139	Aktienfonds	42,53 USD (16.07.2025)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Ziel des Teilfonds ist es, langfristige Überschussrenditen gegenüber dem MSCI USA (Net Dividend) (die 'Benchmark') zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird für die individuelle Titelauswahl sowie für Performancevergleiche und Vergleiche der internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen den Titeln in der Benchmark ähneln, können aber anders gewichtet sein. Der Fondsmanager kann ausserdem Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Ferner kann der Fondsmanager zwar Branchengewichtungen ähnlich denen der Benchmark unterhalten, jedoch dürften die Gewichtungen einzelner Aktien innerhalb bestimmter Branchen von denen der Benchmark abweichen. Beim Streben nach einer risikobereinigten Performance (bzw. Beta) mit einer potenziellen Outperformance (Überrenditen) gegenüber der Benchmark kann der Fondsmanager die Wertpapiere übergewichten, die seiner Meinung nach das höchste Potenzial aufweisen, und die Wertpapiere untergewichten oder vollständig meiden, die er für am stärksten überbewertet hält. Er investiert hauptsächlich in Beteiligungsrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben bzw. dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Der Fondsmanager fokussiert sich auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Potenzial für Kapitalzuwachs und bevorzugt dabei Large-Cap-Werte.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



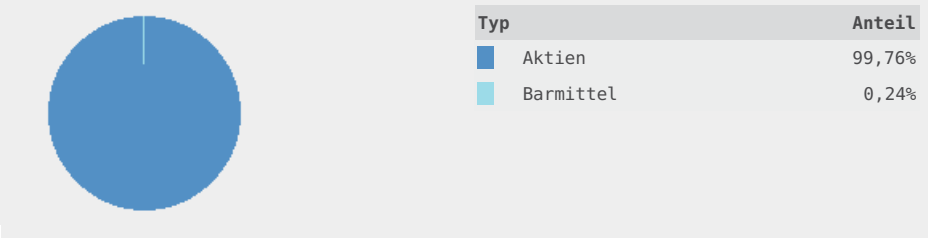
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	9,74%	60,53%	88,55%	187,50%	220,54%
Volatilität p.a.	19,67%	17,25%	17,83%	18,44%	17,73%

INSTRUMENTE (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien USA "Large Caps"
Fondsvolumen	1,48 Mrd. USD (Stand 17.07.2025)
Auflagedatum	20.02.2014
Fondsmanager	JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	3.000,00 USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

PERFORMANCE-FEE

15 %
15% of the outperformance relative to the Benchmark

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	40,71%
Konsumgüter	15,73%
Finanzen	14,54%
Industrie	9,65%
Gesundheitswesen	9,58%
Energie	3,02%
Versorger	2,45%
Immobilien	2,19%
Rohstoffe	1,89%
Barmittel	0,24%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.05.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 35,48% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MICROSOFT DL-,00000625	6,81%
NVIDIA CORP. DL-,001	6,74%
APPLE INC.	5,77%
AMAZON.COM INC. DL-,01	4,14%
META PLATF. A DL-,000006	3,08%
BROADCOM INC. DL-,001	2,09%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,96%
TESLA INC. DL -,001	1,82%
VISA INC. CL. A DL -,0001	1,65%
ALPHABET INC.CL C DL-,001	1,42%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	95,51%
 Irland	2,94%
 Niederlande	0,52%
 Schweiz	0,37%
Barmittel	0,24%
 Liberia	0,19%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.05.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	98,11%
Euro	1,32%
Schweizer Franken	0,30%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Lombard Odier Funds (Europe) S.A., 291, route d'Arlon --, L-1150 Luxembourg, Luxemburg, Telefon + 352 27 78 1000, luxembourg-funds@lombardodier.com, <https://am.lombardodier.com/>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.