PineBridge Latin America Equity Fund Unit Class A Accumulating USD / IE00B1B80R65 / A0KE3Z / PineBridge Inv. (IE)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,64 USD	Lateinamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+49,66%
2024	-30,13%
2023	+28,23%
2022	+9,48%
2021	-15,02%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 29,94 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 57,04 Mio.
Auflagedatum	01.08.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Taras Shumelda
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.07.2026) 2,06%
Transaktionskosten	0,28%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

PineBridge Inv. (IE)
7-11 Sir John Rogersons, Dublin 2, Dublin 2
Irland
https://www.pinebridge.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-22,71%	-16,26%	-8,37%	-4,53%	+23,82%	+3,45%	+37,81%	+25,08%
Performance p.a.	-	-	-	-4,53%	+11,28%	+1,14%	+6,62%	+1,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,08%	+8,59%	-0,49%	+5,59%	+0,86%
Sharpe Ratio	-2,16	-1,12	-0,45	-0,28	0,37	-0,08	0,17	-0,06
Volatilität	45,34%	29,02%	27,45%	26,68%	22,88%	20,94%	22,19%	26,90%
Schlechtester Monat	-	-8,63%	-8,63%	-8,63%	-8,63%	-8,63%	-16,55%	-35,11%
Bester Monat	-	+3,20%	+13,85%	+13,85%	+13,85%	+13,85%	+13,99%	+21,14%
Maximaler Verlust	-23,86%	-23,92%	-24,63%	-24,63%	-24,63%	-30,43%	-30,43%	-68,21%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 23.11.2026 09:50

PineBridge Latin America Equity Fund Unit Class A Accumulating USD / IE00B1B80R65 / A0KE3Z / PineBridge Inv. (IE)

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich in Aktien und die Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten darf insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds setzt auch Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und zu neutralisieren.

Fondsspezifische Informationen

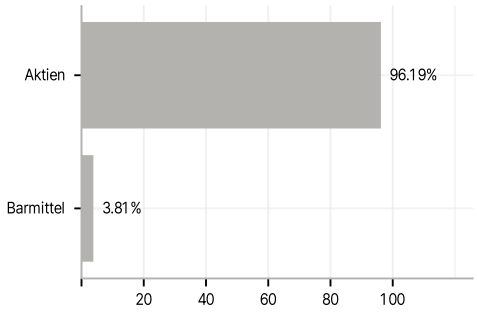
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PineBridge Latin America Equity Fund Unit Class A Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PineBridge Latin America Equity Fund Unit Class A Accumulating USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member State or public international body of which one or more Member States are members, any OECD member country, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, Euratom, the Asian Development Bank, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the African Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the Inter American Development Bank, European Union, the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), the Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), the Federal Home Loan Bank, the Federal Farm Credit Bank, the Tennessee Valley Authority, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore..

Investmentziel

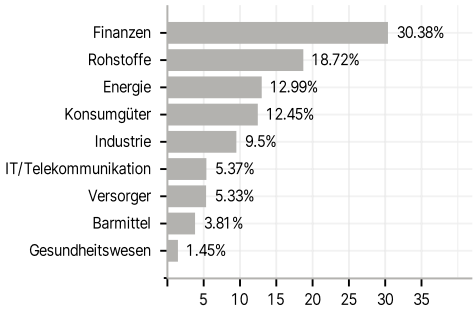
Der Teilfonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

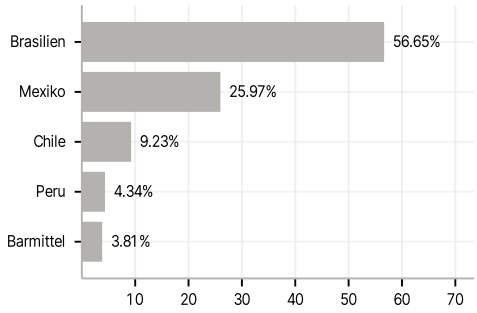
Anlagearten



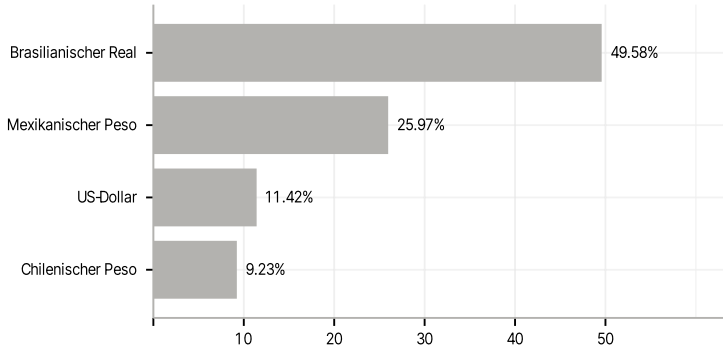
Branchen



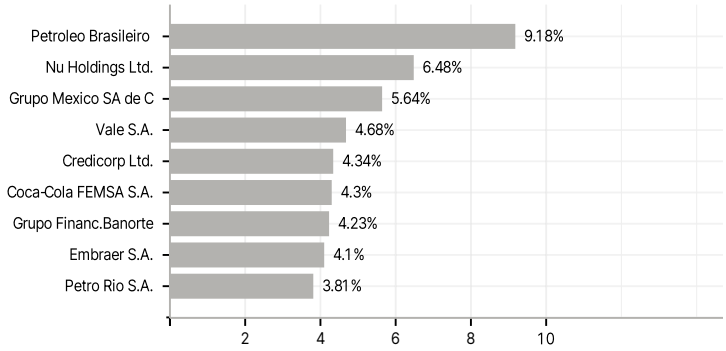
Länder



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 23.11.2026 09:50