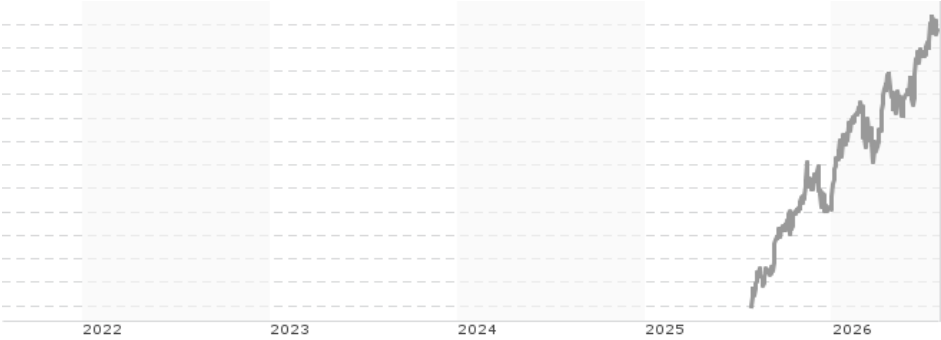


Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt - EI (EUR) / LU2600587039 / A3E2LU / LarrainVial

Aktuell 24.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,14 EUR	Lateinamerika	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,65%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (24.07.2026)	USD 13,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,82%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2023	LarrainVial			
KESSt-Meldefonds	Ja	Avenida Isidora Goyenechea, piso 15, 2800, Las Condes, Santiago			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Chile			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lvassetmanagement.com/			
Fondsmanager	Alexandre Larrain				
	Gonzalo Tocornal				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,85%	+8,56%	+13,01%	+23,64%	-	-	-	+23,64%
Performance p.a.	-	-	-	+23,93%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,75%	-	-	-	+17,70%
Sharpe Ratio	2,92	1,65	2,31	-	-	-	-	2,37
Volatilität	7,71%	9,54%	9,46%	-	-	-	-	9,05%
Schlechtester Monat	-	-2,40%	-2,40%	-2,40%	-	-	-	-2,40%
Bester Monat	-	+4,44%	+4,44%	+4,44%	-	-	-	+4,44%
Maximaler Verlust	-1,30%	-4,33%	-4,33%	-	-	-	-	-4,33%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.07.2026 15:57

Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt - EI (EUR) / LU2600587039 / A3E2LU / LarrainVial

Investmentstrategie

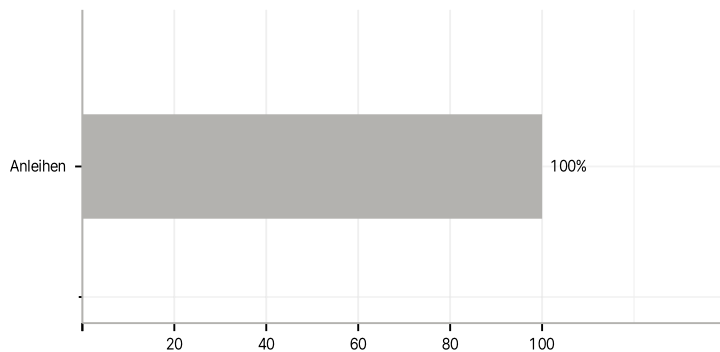
Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird zu Vergleichszwecken unter Bezugnahme auf den JP Morgan Government Bond Index-Broad Diversified LatAm (der "Referenzindex") verwaltet. Die Anlageverwalter können die Zusammensetzung des Portfolios vorbehaltlich des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds nach eigenem Ermessen bestimmen und können Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln mit festen und/oder variablen Zinssätzen und Kreditverbindlichkeiten von Emittenten investiert, die in Lateinamerika und der Region Karibik (Brasilien, Kolumbien, Chile, Dominikanische Republik, Ecuador, Mexiko, Panama, Puerto Rico, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Peru und Argentinien) gegründet wurden oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Ergänzend können bis zu 30 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen und Kreditverbindlichkeiten von Unternehmen und staatlichen Stellen in Industrieländern angelegt werden. Der Fonds hält mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen und festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in Lateinamerika und der Region Karibik gegründet wurden oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Die wichtigsten Zielanlagesektoren sind Informationstechnologie, Finanzen, zyklische Konsumgüter, Energie, Grundstoffe, Industrie, Versorgung, Gesundheitswesen, Immobilien, Kommunikation und der öffentliche Sektor.

Investmentziel

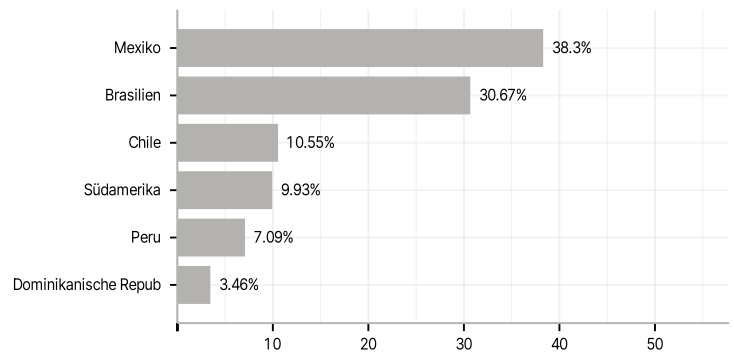
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, der gesamten Kapitalrendite, die aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen besteht.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

