LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - F / LU0648314028 / A1KCHL / Univers...

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
85,37 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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 178281,280
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	31.08.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yosy Banach, Camila Guzmán
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,65%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.10.2026) 1,90%
Transaktionskosten	1,30%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 300.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-27,01%	-19,20%	-14,27%	-13,60%	-	-	-	+2,76%
Performance p.a.	-	-	-	-13,60%	-	-	-	+2,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,72%	-	-	-	-1,61%
Sharpe Ratio	-1,33	-0,96	-0,54	-0,49	-	-	-	-0,02
Volatilität	75,58%	38,73%	34,64%	33,68%	-	-	-	30,76%
Schlechtester Monat	-	-16,36%	-16,36%	-16,36%	-16,36%	-	-	-16,36%
Bester Monat	-	-0,54%	+12,27%	+12,27%	+12,27%	-	-	+12,27%
Maximaler Verlust	-28,39%	-29,22%	-29,22%	-29,22%	-	-	-	-29,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 10:04

LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - F / LU0648314028 / A1KCHL / Univers...

Investmentstrategie

The Fund will invest at least 70% in small- and mid-sized Latin American companies or companies which conduct the main part of their economic activity within Latin America. The Fund will invest directly in stocks and similar securities or indirectly through other investment funds. Temporarily the Fund may also invest in cash equivalents or bonds. The Fund is active and managed without any reference to a benchmark. The Investment Manager has discretion over the composition of its portfolio subject to this objective and investment policy.

Fondsspezifische Informationen

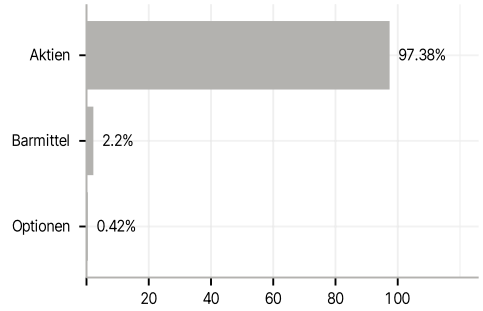
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - F wurden durch die FMA bewilligt. Der LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - F kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, a non-Member State of the European Union or public international body to which one or more "Member States" belong.

Investmentziel

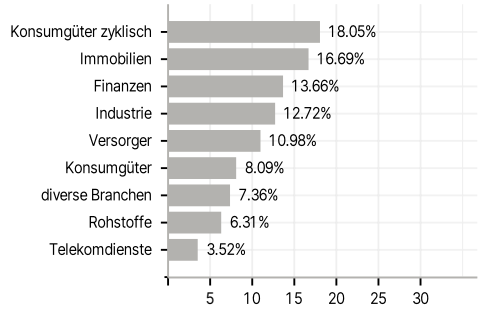
The Fund aims to provide investors with an appreciation of their capital by investing in small- and mid-sized Latin American companies.

Veranlagungsstruktur

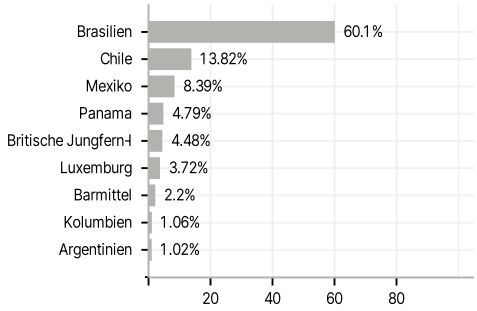
Anlagearten



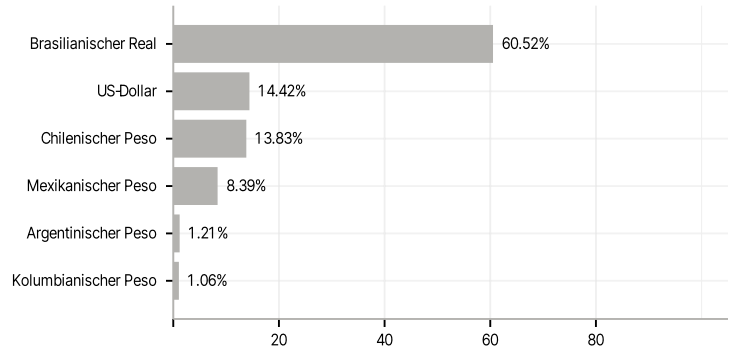
Branchen



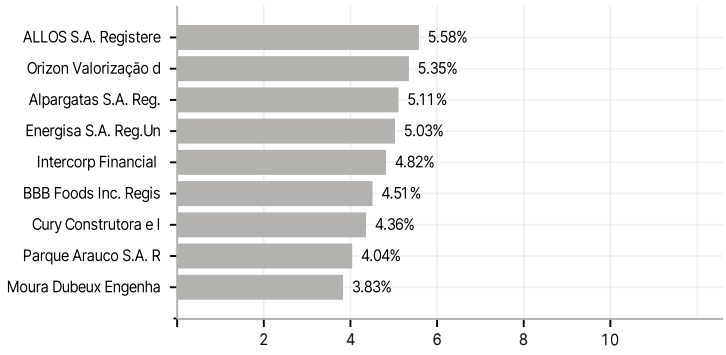
Länder



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 10:04