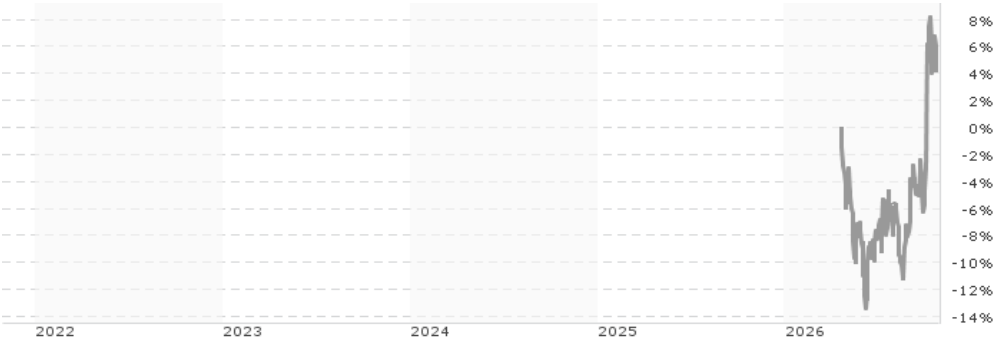
LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF / LU0939496096 / A1WZX3 / Universal-Inv. (LU)

Aktuell 23.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,65 EUR	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	(23.10.2026) USD 34173,050
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) USD 2,58 Mrd.
Auflagedatum	05.07.2024
KESt-Meldefonds	Ja
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	(31.12.2024) 1,75%
Transaktionskosten	0,24%

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	+9,72%	+8,56%	-	-	-	-	-	+5,73%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+1,33%
Sharpe Ratio	5,66	0,66	-	-	-	-	-	0,39
Volatilität	36,44%	22,79%	-	-	-	-	-	22,67%
Schlechtester Monat	-	-4,24%	-4,24%	-4,24%	-	-	-	-4,24%
Bester Monat	-	+10,99%	+10,99%	+10,99%	-	-	-	+10,99%
Maximaler Verlust	-3,80%	-11,01%	-	-	-	-	-	-13,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 28.10.2026 03:32

LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF / LU0939496096 / A1WZX3 / Universal-Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird mindestens zu 70 % in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben. Der Fonds wird direkt in Aktien und ähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann vorübergehend auch in Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen anlegen. Kredite und Leerverkäufe sind nicht zulässig. Die ersten fünf Positionen sollten höchstens 40% des Portfolios darstellen. Der Fonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Die Währung der Anteilsklasse ist der USD

Fondsspezifische Informationen

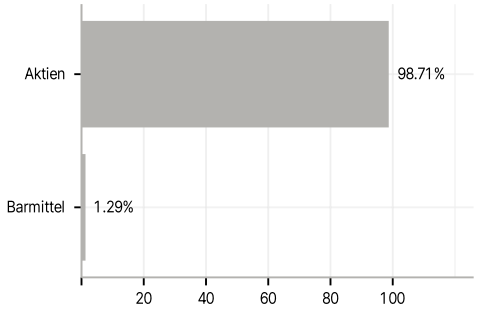
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF wurden durch die FMA bewilligt. Der LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund - EF kann mehr als 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

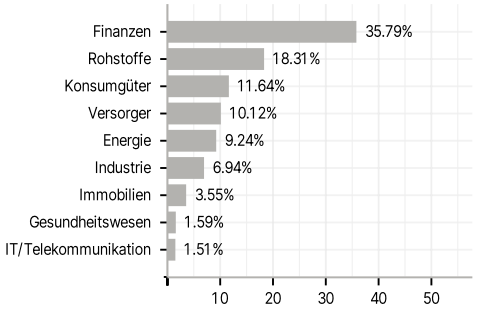
Der Fonds strebt an, für Anleger eine Wertsteigerung ihres Kapitals durch die Anlage in lateinamerikanischen Unternehmen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

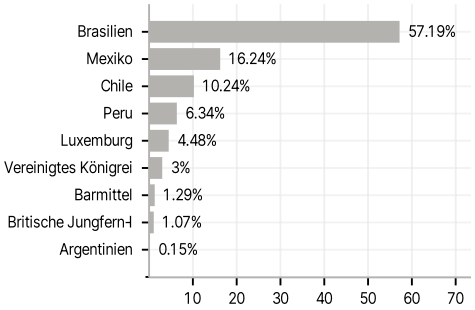
Anlagearten



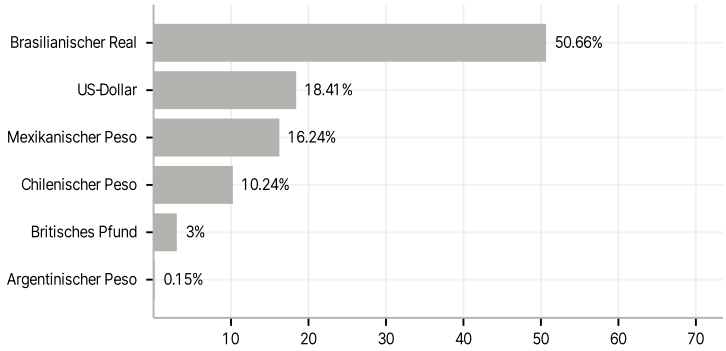
Branchen



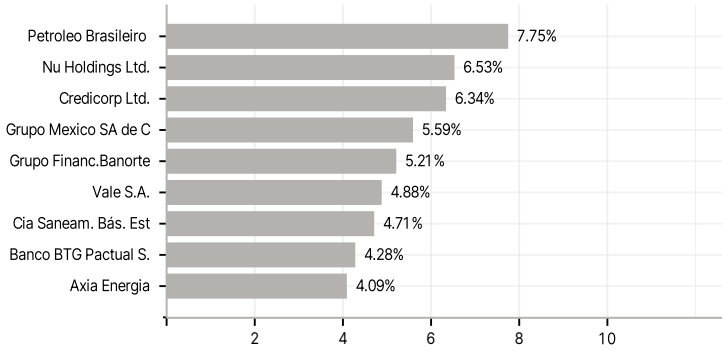
Länder



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 28.10.2026 03:32