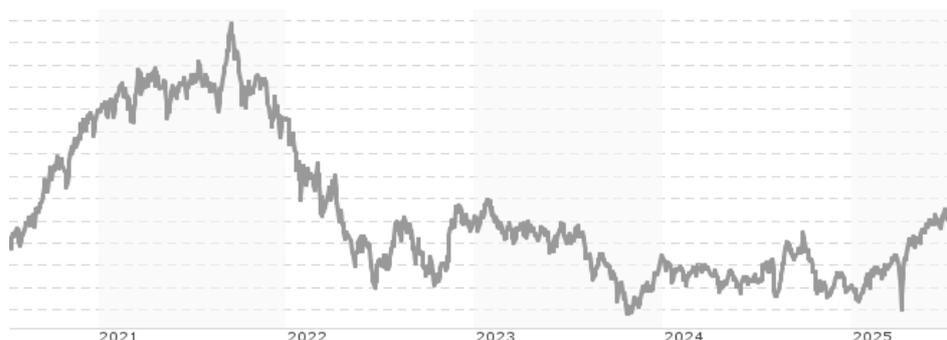


PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD / IE0030395846 / 551311 / PineBridge Inv. (IE)

Aktuell 11.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,37 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	-6,83%
2023	-8,26%
2022	-16,96%
2021	-1,61%
2020	+11,55%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 1,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2024)	1,38%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.01.1994			PineBridge Inv. (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			7-11 Sir John Rogersons, Dublin 2, Dublin 2	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.pinebridge.com	
Fondsmanager	Midori Katsumi				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,00%	+22,07%	+17,07%	+14,63%	+4,50%	+9,08%	+6,39%	+674,42%
Performance p.a.	-	-	-	+14,63%	+2,22%	+2,94%	+1,25%	+6,71%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,00%	+22,07%	+17,07%	+14,63%	+2,22%	+2,94%	+1,25%	+6,71%
Sharpe Ratio	0,90	2,48	1,78	0,67	0,01	0,05	-0,04	0,25
Volatilität	12,20%	19,60%	19,28%	18,80%	17,62%	18,26%	18,63%	18,68%
Schlechtester Monat	-	-1,30%	-2,01%	-9,52%	-9,52%	-9,52%	-10,95%	-18,12%
Bester Monat	-	+5,79%	+5,79%	+5,79%	+7,12%	+12,38%	+12,38%	+37,99%
Maximaler Verlust	-3,03%	-12,67%	-12,67%	-17,00%	-19,02%	-23,41%	-43,56%	-70,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

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 12.07.2025 16:44

PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD / IE0030395846 / 551311 / PineBridge Inv. (IE)

Fondsspezifische Informationen

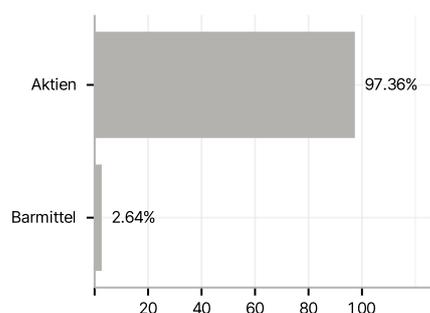
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD kann mehr als 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 zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien und damit verbundene Instrumente investiert, darunter in Aktien umwandelbare Wertpapiere sowie Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, die in Japan niedergelassen bzw. deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten dort angesiedelt sind und als kleine Unternehmen gelten. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Teilfonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert unter JPY 400 Mrd. (bzw. Gegenwert in anderer Währung) - dieser prozentuale Höchstwert gilt zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Veranlagungsstruktur

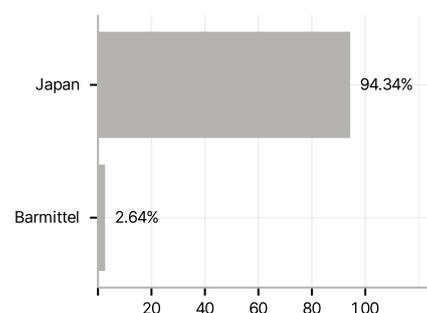
Anlagearten



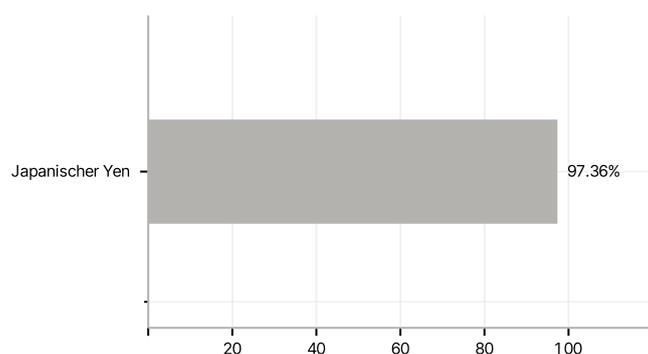
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

