

PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating US

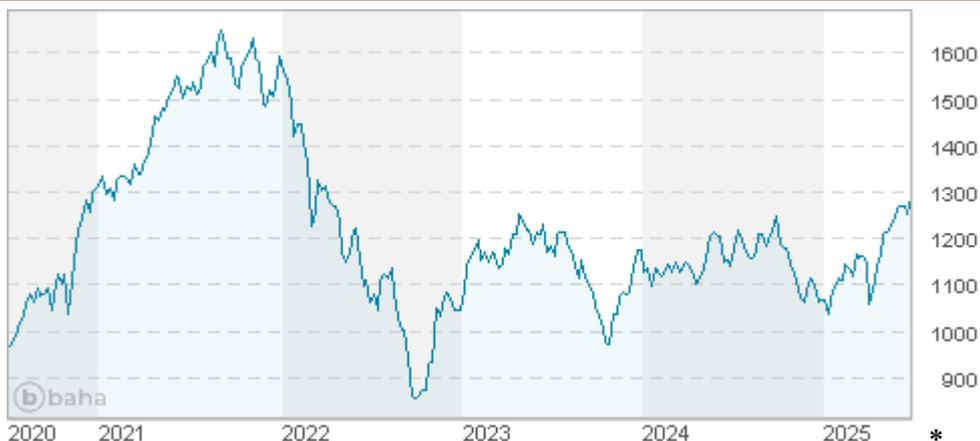
KAG: PineBridge Inv. (IE)

ISIN: IE0000022883

Rücknahmepreis: 1 290,64 USD

Stand: 26.06.2025

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 01.01.93 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Robert Hincliffe |



Kapitalanlagegesellschaft

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

| Wertentwicklung* | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +13,16% | +4,91% | +6,29% |
| Performance nach max. AGA | +13,16% | +4,91% | +6,29% |

| Kennzahlen* | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,15 | 0,22 |
| Volatilität | +18,08% | +19,67% | +19,93% |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt danach, eine hohe Rendite zu erzielen, indem er Eigenkapital (d. h. Aktien) und aktienbezogene Investitionen in kleine Unternehmen tätigt, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeit in Europa liegen. Der Teilfonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in kleine Unternehmen investieren, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in Europa liegen und die, eine Marktkapitalisierung (d. h. Marktwert) zum Zeitpunkt des Erwerbs von weniger als EUR 2 Milliarden haben.

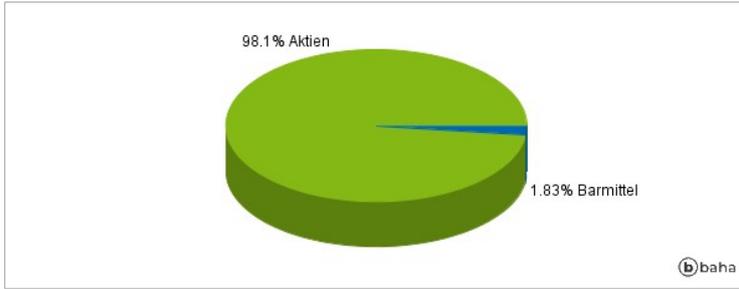
Die Anlagepolitik des Teilfonds erfordert eine gewisse Flexibilität, da beispielsweise Unternehmen, die in einem Land aufgrund der Marktkapitalisierung als klein angesehen werden können, in anderen Ländern als viel bedeutender angesehen werden können. Die Marktaufwertung und die Änderung des Bewertungsniveaus würden auch jede absolute Definition eines kleineren Unternehmens ändern, aber keine relative Definition. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung, einem Top-down-Rahmen für die Länderallokation und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation.

Kommentar:

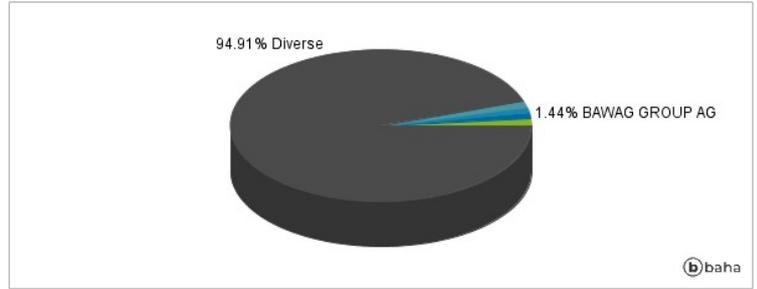
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PineBridge Europe 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..

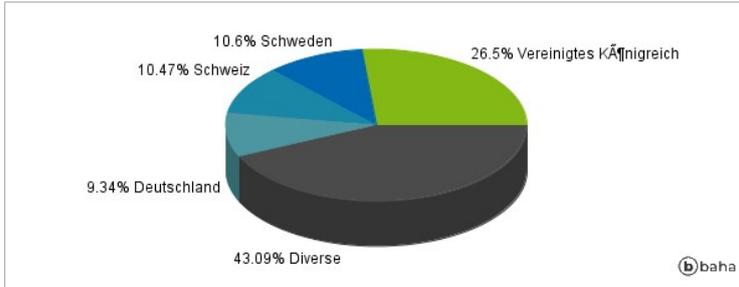
Anlagearten



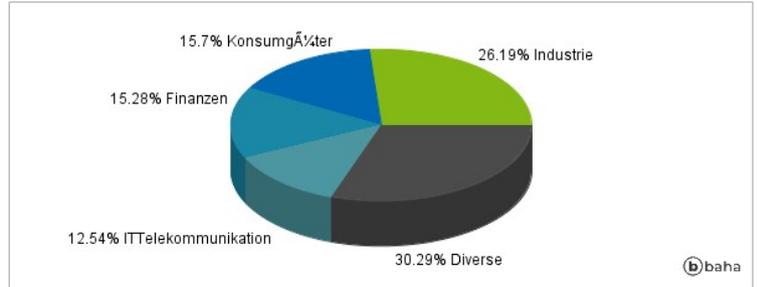
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 29.06.2025 03:46