PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD / IE0003895277 / A0F7EW / PineBridge Inv. ...

Aktuell 14.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
911,98 USD	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+1,21%
2023	+12,50%
2022	-23,32%
2021	+7,80%
2020	+24,48%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 79,07 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 282,62 Mio.
Auflagedatum	19.04.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Elizabeth Soon
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.07.2024) 1,13%
Transaktionskosten	0,26%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,79%	+15,43%	+9,82%	+5,87%	+14,06%	+26,17%	+24,24%	+168,54%
Performance p.a.	-	-	-	+5,89%	+6,79%	+8,05%	+4,43%	+5,58%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,79%	+15,43%	+9,82%	+5,89%	+6,79%	+8,05%	+4,43%	+5,58%
Sharpe Ratio	8,05	1,52	0,83	0,21	0,31	0,39	0,15	0,19
Volatilität	13,18%	20,80%	20,76%	18,24%	15,37%	15,35%	15,75%	18,91%
Schlechtester Monat	-	-3,07%	-3,07%	-4,59%	-5,73%	-11,62%	-11,62%	-32,84%
Bester Monat	-	+7,68%	+7,68%	+7,68%	+8,26%	+13,24%	+13,24%	+20,30%
Maximaler Verlust	-2,10%	-18,32%	-18,97%	-24,14%	-24,14%	-24,14%	-37,31%	-74,17%

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 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 15.07.2025 14:55

PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD / IE0003895277 / A0F7EW / PineBridge Inv. ...

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen den Großteil seines Gesamtvermögens in Aktien (d. h. Anteile) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in der Region Asien angesiedelt sind. Der Teilfonds kann auch in Australien und Neuseeland investieren. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung, einem Topdown- Rahmen für die Länderallokation und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente nur zur effizienten Portfolioverwaltung (darunter Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds wird DFI nicht in großem Umfang für irgendwelche Zwecke verwenden.

Fondsspezifische Informationen

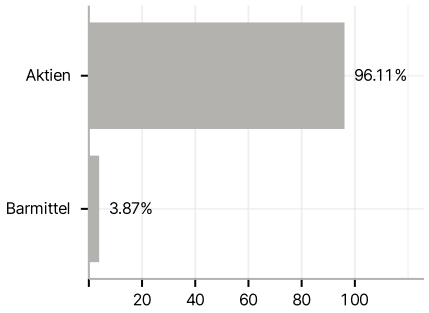
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating 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

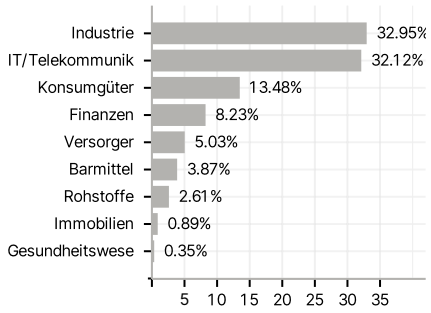
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an (d. h. eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage), indem er in kleinere bis mittelgroße Unternehmen in der "Region Asien" investiert, zu der Bangladesch, Hongkong, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Pakistan, die Volksrepublik China, die Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und Laos gehören, d. h. Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in der Region Asien liegen. In der Praxis werden mindestens 50% der Anlagen des Teilfonds in Unternehmen investiert, deren streubesitzbereinigte Marktkapitalisierung (d. h. Marktwert) zum Zeitpunkt des Kaufs weniger als USD 1,5 Milliarden beträgt.

Veranlagungsstruktur

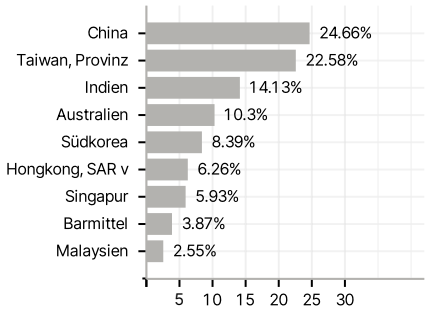
Anlagearten



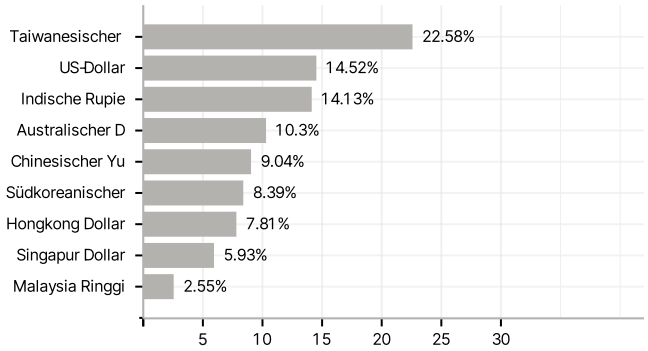
Branchen



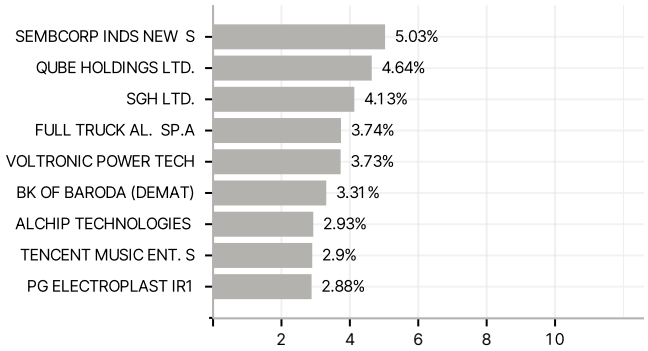
Länder



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 15.07.2025 14:55