PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Unit Class Y Accumulating USD / IE0007357332 / 973808 / PineBridge Inv...

Aktuell 15.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
438,18 USD	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2024	+5,52%
2023	+6,42%
2022	-16,72%
2021	+7,00%
2020	+13,66%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 26,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 287,42 Mio.
Auflagedatum	07.04.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Kelly Hani Redha
	Michael Kelly, Hani Redha, Paul Mazzacano, Sunny Ng
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.07.2024)	0,93%
Transaktionskosten	0,80%

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	+0,44%	+5,11%	+6,30%	+4,96%	+13,54%	+21,13%	+25,28%	+76,64%
Performance p.a.	-	-	-	+4,96%	+6,56%	+6,59%	+4,61%	+3,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,44%	+5,11%	+6,30%	+4,96%	+6,56%	+6,59%	+4,61%	+3,40%
Sharpe Ratio	0,50	0,70	0,84	0,28	0,50	0,51	0,29	0,13
Volatilität	7,30%	12,17%	11,92%	10,57%	9,13%	8,87%	8,87%	10,57%
Schlechtester Monat	-	-2,66%	-3,58%	-3,58%	-3,65%	-5,58%	-5,58%	-12,83%
Bester Monat	-	+3,51%	+3,51%	+4,44%	+4,96%	+6,14%	+9,50%	+9,50%
Maximaler Verlust	-1,21%	-11,80%	-11,80%	-11,80%	-11,80%	-11,80%	-24,46%	-32,56%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 16.07.2025 12:47

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 75% seines Nettoinventarwerts in jede der folgenden Anlagen investieren: Eigenkapital (d. h. Aktien), aktienbezogene Schuldtitel und kurzfristige Schuldtitel von Unternehmen und Schuldtitel von Regierungen. Die Anleihen, in die der Teilfonds investiert, können feste oder variable Zinssätze zahlen und können Investment-Grade (mit einem Rating von nicht weniger als BBB-) und unter Investment-Grade (mit einem Rating von nicht weniger als C) sein, wie von Standard and Poor's bewertet oder mit gleichem Wert von Moody's oder einer anderen Ratingagentur. Der Teilfonds hat keine Beschränkungen hinsichtlich des Vermögensanteils, der einzelnen Ländern oder entwickelten Marktregionen zugeordnet ist. Anlagen in Wertpapieren von Schwellenländern, zu denen unter anderem Brasilien, Mexiko, Chile, Malaysia, China, Indien, Indonesien, Südafrika, Polen und Russland gehören können, dürfen jedoch insgesamt 50% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Unit Class Y Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PineBridge Global Dynamic Asset Allocation 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

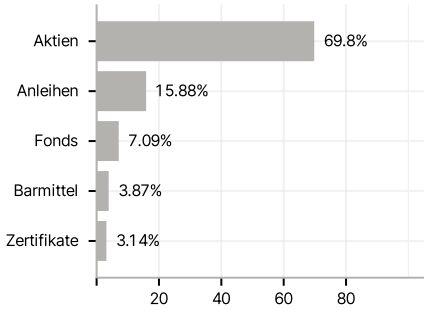
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs (d. h. die langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage) an, indem er neue und sich ändernde weltweite Wirtschafts- und Anlagetrends identifiziert und in Vermögenswerte in Industrieländern und Schwellenländern investiert, indem er vorausschauend grundlegende Wirtschafts- und Marktbedingungen auf der ganzen Welt betrachtet. Der Anlageverwalter wählt Vermögenswerte für den Teilfonds aus, die diese zukunftsgerichtete Sichtweise am besten ergänzen, und berücksichtigt dabei Liquidität, Kosten, Zeitpunkt der Ausführung und relevante Faktoren, die für ein effizientes Portfoliomanagement relevant sind. Die spezifischen Auswahlkriterien für Wertpapiere basieren auf den Eigenschaften der Anlageklasse, der relativen Attraktivität einzelner Wertpapiere und Emittenten, die auf dem Markt verfügbar sind, und den Marktbedingungen.

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 16.07.2025 12:47

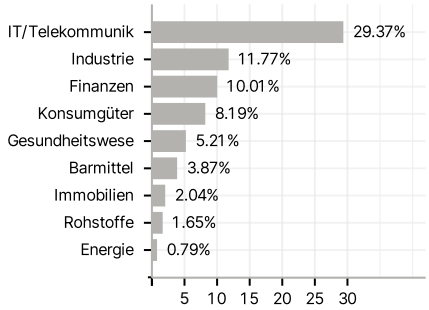
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Unit Class Y Accumulating USD / IE0007357332 / 973808 / PineBridge Inv...

Veranlagungsstruktur

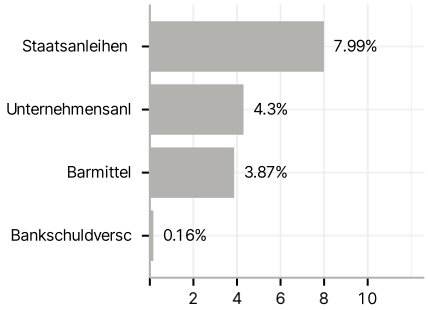
Anlagearten



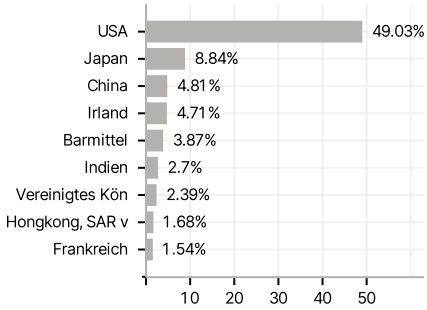
Branchen



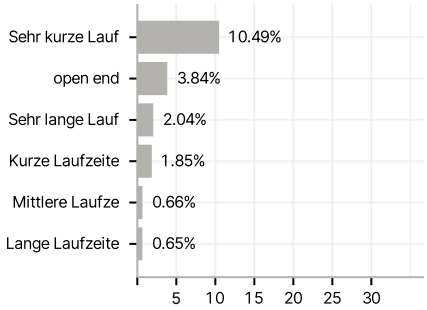
Emittenten



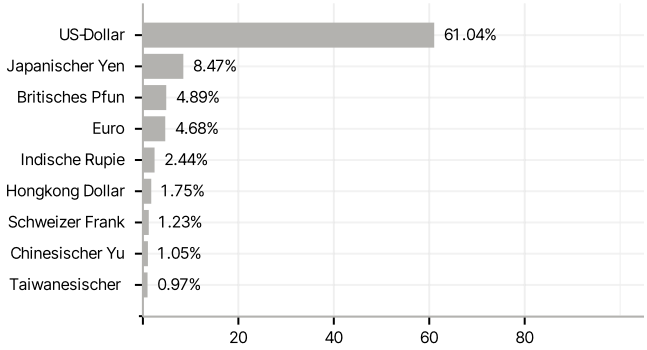
Länder



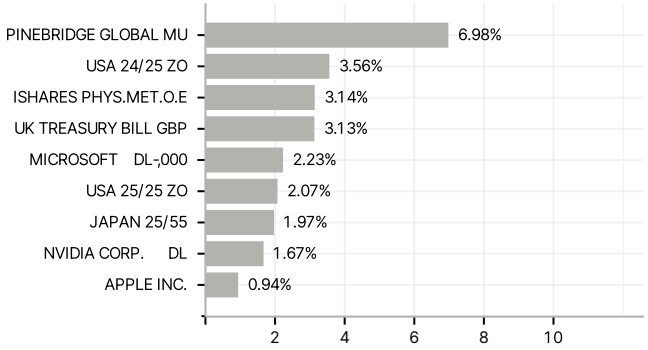
Laufzeiten



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 16.07.2025 12:47