PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class A Accumulating USD / IE00B1XK9C88 / A1C40A / PineBridge I...

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
59,50 USD	USA	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	+26,62%
2023	+22,31%
2022	-16,14%
2021	+27,77%
2020	+12,54%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(28.11.2025) USD 4,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) USD 311,82 Mio.
Auflagedatum	15.05.2007
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sheedsa Ali
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.07.2025) 1,68%
Transaktionskosten	0,21%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	+0,93%	+13,27%	+13,80%	+9,52%	+50,53%	+69,41%	+90,88%	+375,98%
Performance p.a.	-	-	-	+9,52%	+22,66%	+19,21%	+13,79%	+8,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,31%	+19,73%	+17,29%	+12,70%	+8,47%
Sharpe Ratio	0,74	2,51	0,71	0,42	1,37	1,19	0,72	0,35
Volatilität	13,41%	10,41%	18,20%	17,99%	15,08%	14,47%	16,35%	19,48%
Schlechtester Monat	-	+0,02%	-5,34%	-5,34%	-5,34%	-5,70%	-9,29%	-16,54%
Bester Monat	-	+4,24%	+6,51%	+6,51%	+6,69%	+7,81%	+9,14%	+13,92%
Maximaler Verlust	-4,54%	-4,84%	-18,96%	-19,40%	-19,40%	-19,40%	-22,74%	-55,58%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 07.12.2025 14:18

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class A Accumulating USD / IE00B1XK9C88 / A1C40A / PineBridge I...

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verwendet ein quantitatives Modell, um die relative Attraktivität von Aktien zu bewerten. Das quantitative Modell segmentiert das Anlageuniversum basierend auf der Reife und Zyklizität eines Unternehmens in eine von sechs Lebenszykluskategorien. Die Aktien werden dann anhand einer Reihe von Faktoren für jede Lebenszykluskategorie eingestuft. Die Aktien werden dann auf der Basis einer geordneten Ausgabe in einen Portfolio-Optimierer eingegeben, der den angestrebten Tracking Error und eine Reihe anderer Beschränkungen kontrolliert, um das Portfolio so aufzubauen, dass die risikobereinigten Renditen möglichst maximiert werden.

Fondsspezifische Informationen

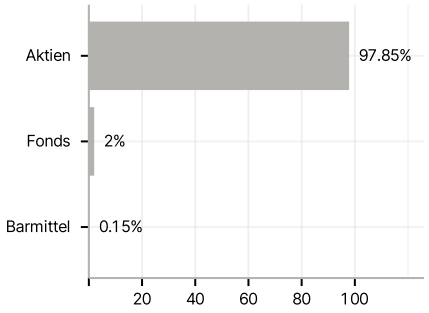
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class A Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund Unit Class A Accumulating 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

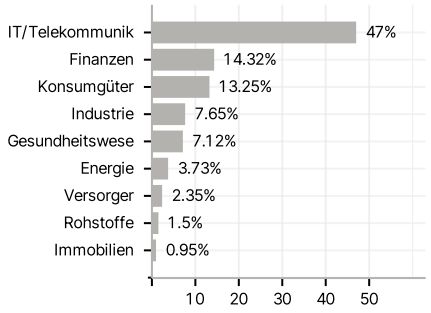
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio durch Anlagen in Aktien (d. h. Aktien) und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, von denen mindestens 90% über Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten verfügen mit Sitz in den Vereinigten Staaten und sind im Russell 1000 Index enthalten. Bis zu 10% des Wertes des Teilfonds dürfen in andere Unternehmen investiert werden, die an einer US-Börse notiert sind.

Veranlagungsstruktur

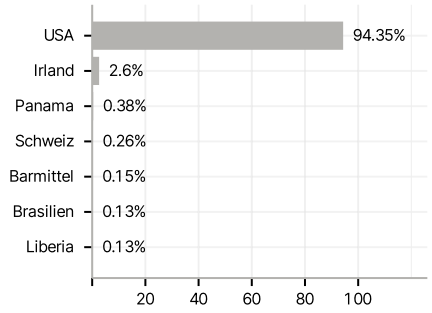
Anlagearten



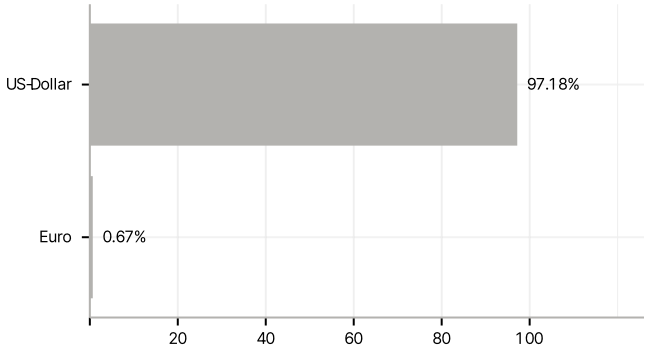
Branchen



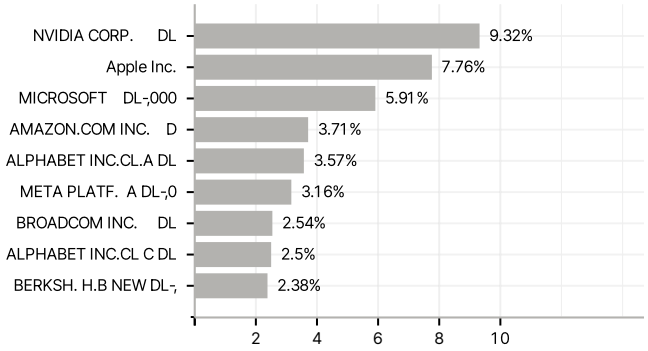
Länder



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 07.12.2025 14:18