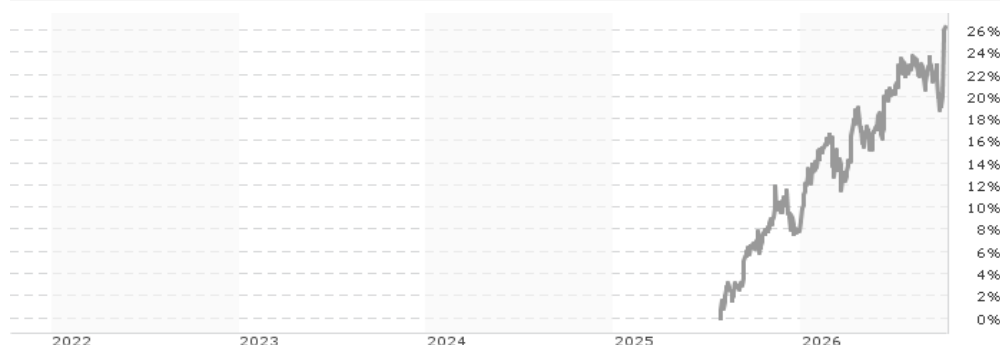


Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund - EA (EUR) / LU2600586494 / A3E2M3 / U...

Aktuell 08.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,40 EUR	Lateinamerika	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00		
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	0,65%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%		
Tranchenvolumen	(08.10.2026) USD 292161,150	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	2,89%	Umschichtgebühr	0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	15.09.2023	Universal-Inv. (LU)					
KESSt-Meldefonds	Ja	Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.universal-investment.com					
Fondsmanager	Alexandre Larrain						
	Gonzalo Tocornal						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,01%	+8,94%	+15,98%	+17,28%	-	-	-	+26,32%
Performance p.a.	-	-	-	+17,28%	-	-	-	+21,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,69%	-	-	-	+16,50%
Sharpe Ratio	1,41	1,52	1,81	1,43	-	-	-	1,96
Volatilität	17,61%	10,53%	10,27%	10,21%	-	-	-	9,67%
Schlechtester Monat	-	-1,85%	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-	-	-2,48%
Bester Monat	-	+5,51%	+5,51%	+5,51%	+5,51%	-	-	+5,51%
Maximaler Verlust	-4,00%	-4,01%	-4,40%	-4,40%	-	-	-	-4,40%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

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 12.10.2026 21:41

Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund - EA (EUR) / LU2600586494 / A3E2M3 / U...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird zu Vergleichszwecken unter Bezugnahme auf den JP Morgan Government Bond Index-Broad Diversified LatAm (der "Referenzindex") verwaltet. Die Anlageverwalter können die Zusammensetzung des Portfolios vorbehaltlich des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds nach eigenem Ermessen bestimmen und können Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln mit festen und/oder variablen Zinssätzen und Kreditverbindlichkeiten von Emittenten investiert, die in Lateinamerika und der Region Karibik (Brasilien, Kolumbien, Chile, Dominikanische Republik, Ecuador, Mexiko, Panama, Puerto Rico, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Peru und Argentinien) gegründet wurden oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Ergänzend können bis zu 30 % des Nettovermögens des Fonds in Anleihen und Kreditverbindlichkeiten von Unternehmen und staatlichen Stellen in Industrieländern angelegt werden. Der Fonds hält mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen und festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in Lateinamerika und der Region Karibik gegründet wurden oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Die wichtigsten Zielanlagesektoren sind Informationstechnologie, Finanzen, zyklische Konsumgüter, Energie, Grundstoffe, Industrie, Versorgung, Gesundheitswesen, Immobilien, Kommunikation und der öffentliche Sektor.

Fondsspezifische Informationen

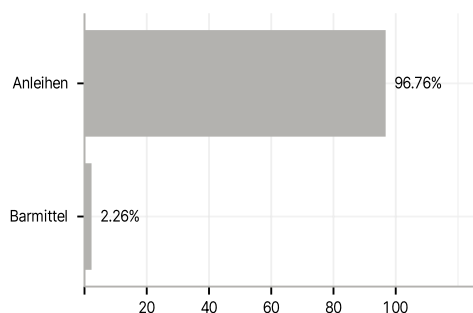
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund - EA (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Larrainvial Asset Management SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt Fund - EA (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local authorities, a non-Member State of the European Union or public international body to which one or more "Member States" belong.

Investmentziel

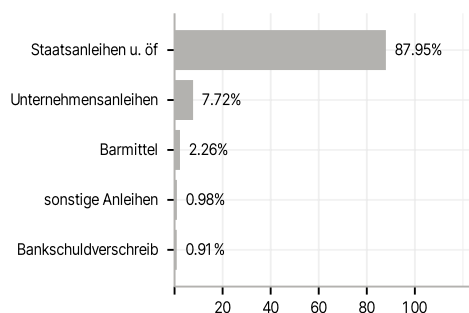
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, der gesamten Kapitalrendite, die aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen besteht.

Veranlagungsstruktur

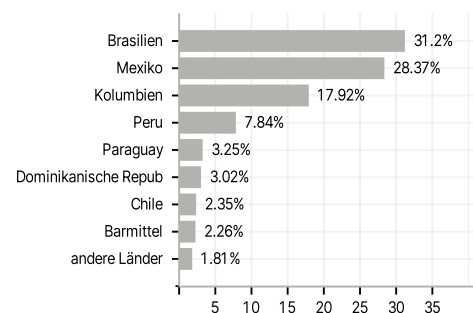
Anlagearten



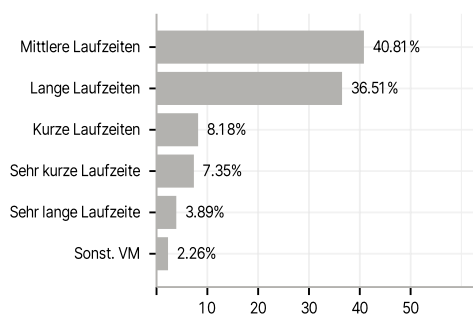
Emittenten



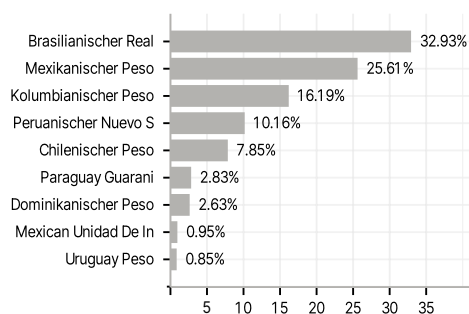
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

