

LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - I / LU0648314374 / A1KCHN / Fundsig...

Aktuell 29.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,52 USD	Lateinamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,65%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.09.2026) USD 577,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,29%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft Fundsight S.A. 106, Route d'Arlon, 8210, Mamer Luxemburg https://www.fundsight.com/	
Auflagedatum	03.07.2012				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Yosy Banach, Camila Guzmán				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,41%	-1,73%	+4,30%	+6,80%	-	-	-	+25,36%
Performance p.a.	-	-	-	+6,80%	-	-	-	+21,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,71%	-	-	-	+16,20%
Sharpe Ratio	-1,24	-0,28	0,13	0,18	-	-	-	0,81
Volatilität	15,24%	21,90%	24,34%	23,61%	-	-	-	22,96%
Schlechtester Monat	-	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-	-	-6,24%
Bester Monat	-	+2,36%	+12,33%	+12,33%	+12,33%	-	-	+12,33%
Maximaler Verlust	-5,24%	-16,04%	-16,04%	-16,04%	-	-	-	-16,04%

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 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 01.10.2026 15:46

LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - I / LU0648314374 / A1KCHN / Fundsig...

Investmentstrategie

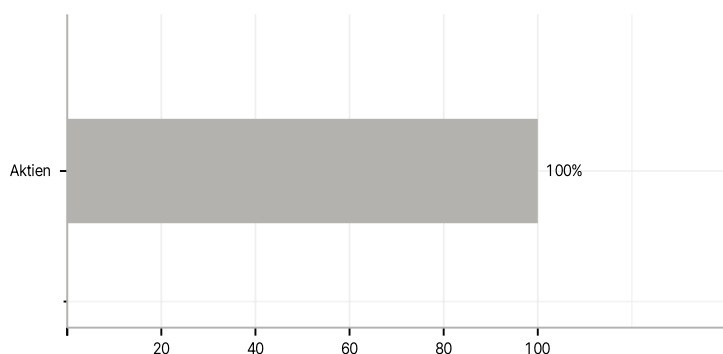
Der Fonds wird mindestens zu 70% in kleinen und mittelgroßen lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in Lateinamerika ausüben. Der Fonds investiert direkt in Aktien und ähnliche Wertpapiere oder indirekt über andere Investmentfonds. Der Fonds kann vorübergehend auch in Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen anlegen. Der Fonds ist aktiv und wird ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Die Währung der Anteilsklasse ist der USD. Der Anleger hat das Recht, seine Aktien auf Verlangen zurückzugeben. Der Handel mit Anteilen wird an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg durchgeführt. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass unter außerordentlichen Umständen die Möglichkeit des Anlegers, die Rücknahme seiner Anteile zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt werden kann.

Investmentziel

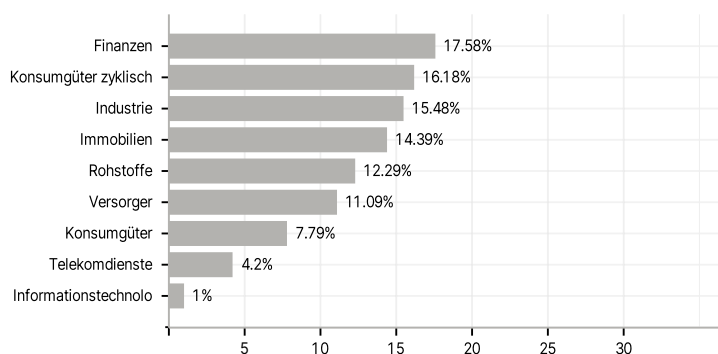
Der Fonds strebt an, für Anleger eine Wertsteigerung ihres Kapitals durch die Anlage in kleine und mittelgroßen lateinamerikanischen Unternehmen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

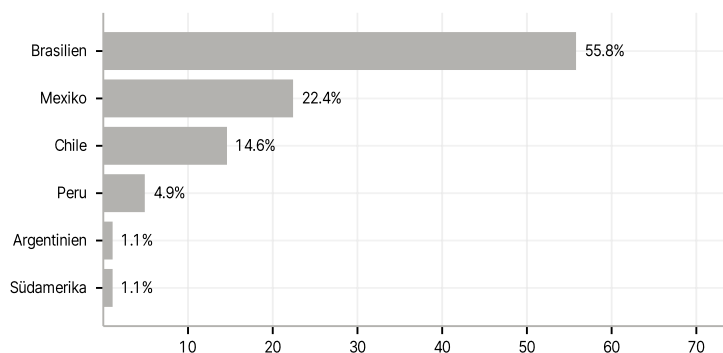
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

