Barings Latin America Fund - Class A EUR Inc / IE0004851022 / 933593 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Aktuell 01.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,91 EUR	Lateinamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	-24,16%
2023	+26,80%
2022	+16,12%
2021	-0,52%
2020	-18,85%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(01.12.2025) USD 14,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	05.04.1993
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Luis Alves de Lima
	Michael Simpson CFA
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 1,70%
Transaktionskosten	0,48%

Ausschüttungen	
01.05.2025	1.08 EUR
01.05.2024	1.08 EUR
02.05.2023	1.68 EUR
03.05.2022	1.07 EUR
04.05.2021	0.22 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Baring Int.Fd.M.(IE)
70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, D02 R296, Dublin
Irland
www.barings.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,79%	+19,61%	+34,67%	+29,04%	+7,65%	+23,41%	+57,24%	+370,77%
Performance p.a.	-	-	-	+29,14%	+3,75%	+7,26%	+9,47%	+6,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,90%	+1,26%	+5,53%	+8,41%	+5,80%
Sharpe Ratio	4,95	3,34	1,94	1,46	0,10	0,28	0,36	0,14
Volatilität	16,56%	12,42%	18,73%	18,51%	17,85%	18,34%	20,37%	27,22%
Schlechtester Monat	-	-2,26%	-4,18%	-4,18%	-5,52%	-5,52%	-15,48%	-30,18%
Bester Monat	-	+6,59%	+9,67%	+9,67%	+9,67%	+9,67%	+15,38%	+24,00%
Maximaler Verlust	-4,05%	-5,63%	-15,89%	-15,89%	-27,26%	-27,26%	-27,26%	-63,75%

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 02.12.2025 01:14

Barings Latin America Fund - Class A EUR Inc / IE0004851022 / 933593 / Baring Int.Fd.M.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Fondsspezifische Informationen

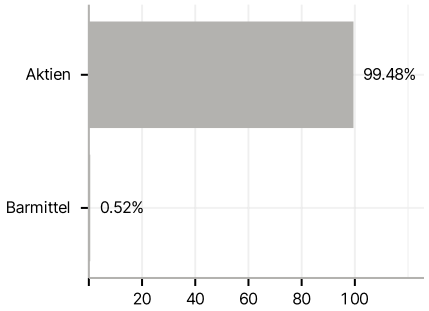
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Latin America Fund - Class A EUR Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Latin America Fund - Class A EUR Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

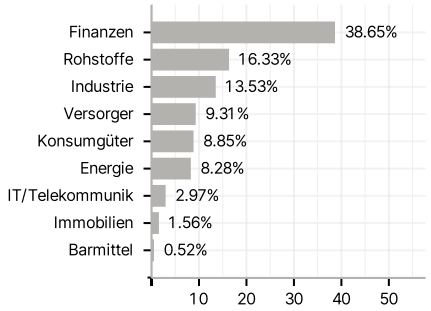
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien.

Veranlagungsstruktur

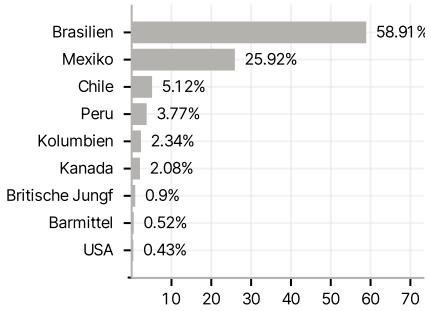
Anlagearten



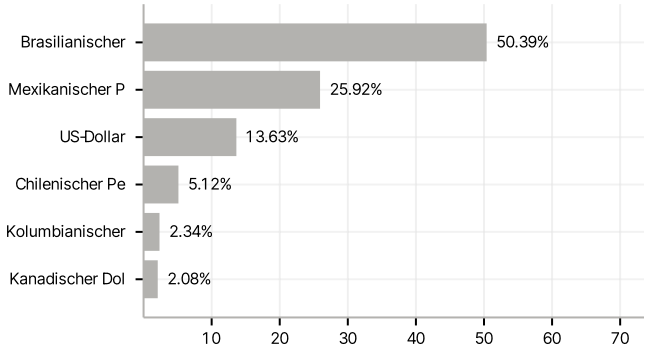
Branchen



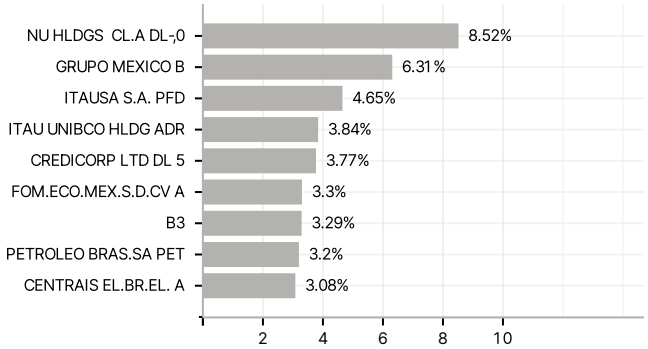
Länder



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 02.12.2025 01:14