# Barings Latin America Fund - Class A USD Inc / IE0000828933 / 973166 / Baring Int.Fd.M.(IE)

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **41,15 USD** | Lateinamerika | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +52,01% |
| 2024 | -28,93% |
| 2023 | +31,59% |
| 2022 | +9,04% |
| 2021 | -7,81% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (10.11.2026) USD 167,03 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 | (08.07.2026) 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,54% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.05.2026 | 1.01 USD |
| 01.05.2025 | 1.23 USD |
| 01.05.2024 | 1.16 USD |
| 02.05.2023 | 1.85 USD |
| 03.05.2022 | 1.12 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| 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 | -17,05% | -10,29% | +5,95% | +9,34% | +43,17% | +31,79% | +62,07% | +377,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,34% | +19,68% | +9,63% | +10,13% | +6,12% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,13% | +16,77% | +7,87% | +9,07% | +5,93% |
| Sharpe Ratio | -2,24 | -0,80 | 0,15 | 0,25 | 0,73 | 0,32 | 0,32 | 0,12 |
| Volatilität | 41,58% | 27,89% | 26,92% | 26,03% | 23,09% | 21,67% | 22,83% | 27,28% |
| Schlechtester Monat | - | -8,07% | -8,07% | -8,07% | -8,07% | -8,07% | -17,69% | -30,18% |
| Bester Monat | - | +4,35% | +16,68% | +16,68% | +16,68% | +16,68% | +16,68% | +23,27% |
| Maximaler Verlust | -19,19% | -19,19% | -19,19% | -19,19% | -19,19% | -29,59% | -29,59% | -68,90% |

## 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 11.11.2026 10:50

# Barings Latin America Fund - Class A USD Inc / IE0000828933 / 973166 / 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

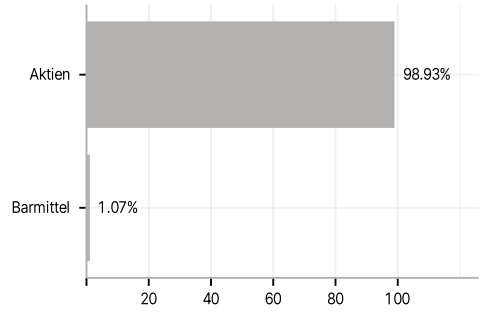
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Barings Latin America Fund - Class A USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Barings Latin America Fund - Class A USD Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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 Saudi Arabia (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

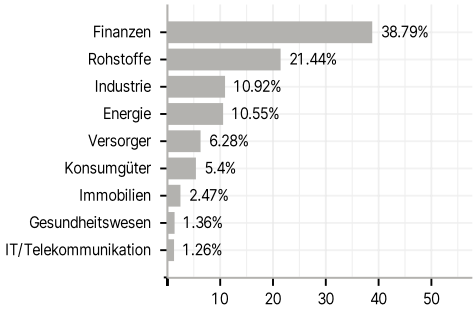
Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien.

## Veranlagungsstruktur

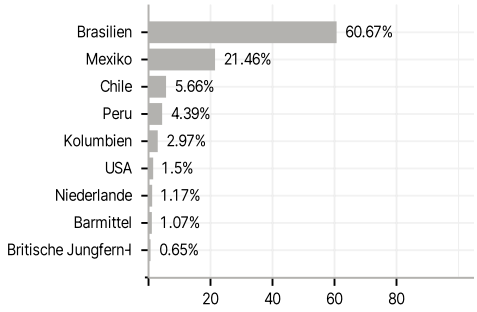
### Anlagearten



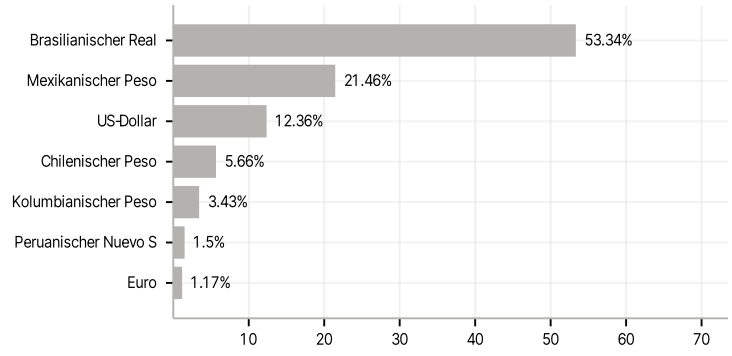

### Branchen



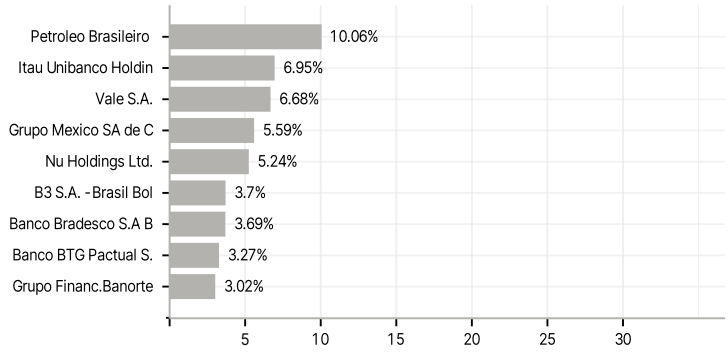

### Länder




### 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 11.11.2026 10:50