LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A / LU0648313723 / A1KCHJ / Univers...

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
81,27 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

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 228631,090
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	03.07.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yosy Banach, Camila Guzmán
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	0,65%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	2,32%
Transaktionskosten	0,21%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Universal-Inv. (LU)
Rue de Flaxweiler 15, 6790, Grevenmacher
Luxemburg
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-16,39%	-22,61%	-12,66%	-10,27%	-	-	-	+4,51%
Performance p.a.	-	-	-	-10,27%	-	-	-	+3,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-14,55%	-	-	-	-0,37%
Sharpe Ratio	-1,11	-1,10	-0,51	-0,39	-	-	-	0,03
Volatilität	82,05%	38,67%	34,93%	33,22%	-	-	-	30,80%
Schlechtester Monat	-	-16,39%	-16,39%	-16,39%	-16,39%	-	-	-16,39%
Bester Monat	-	+2,26%	+12,23%	+12,23%	+12,23%	-	-	+12,23%
Maximaler Verlust	-27,67%	-27,67%	-27,69%	-27,69%	-	-	-	-27,69%

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 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 03.11.2026 12:29

LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A / LU0648313723 / A1KCHJ / Univers...

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.

Fondsspezifische Informationen

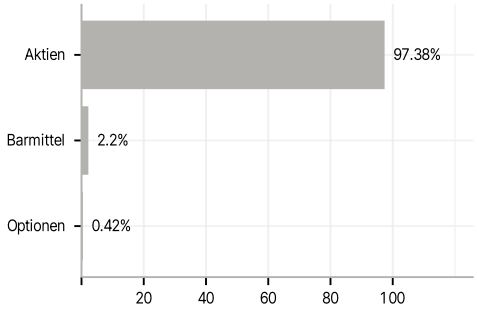
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A wurden durch die FMA bewilligt. Der LarrainVial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund - A 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

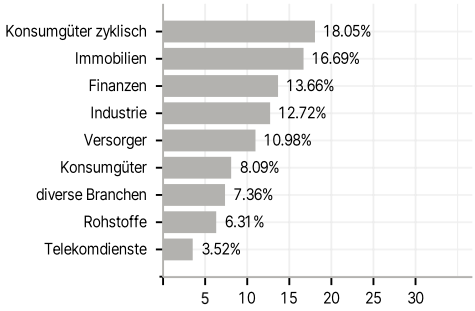
Der Fonds strebt an, für Anleger eine Wertsteigerung ihres Kapitals durch die Anlage in kleine und mittelgroßen lateinamerikanischen Unternehmen zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

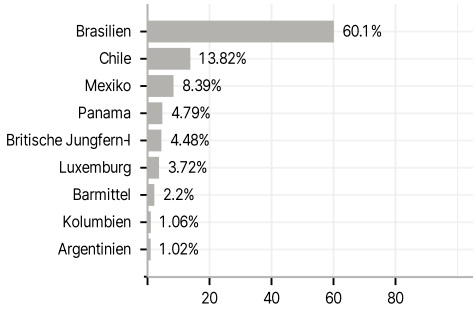
Anlagearten



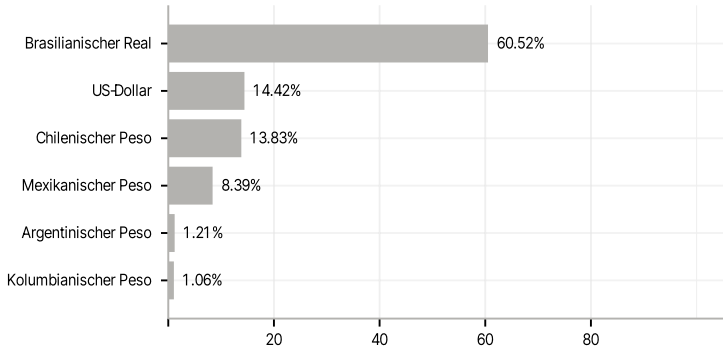
Branchen



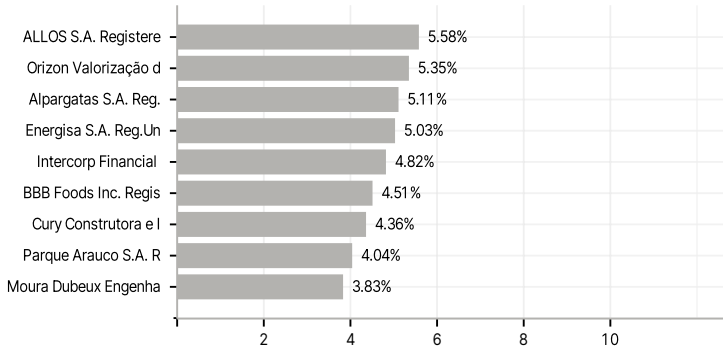
Länder



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 03.11.2026 12:29