KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

BGF Latin American Fund D2 EUR

Stand: 02.11.2026

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0252965164
Aktueller Wert (NAV):	76,59 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	5
Erstauflegungsdatum:	19.05.2006
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 553,86 Mio.
lfd. Kosten:	1,60%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Lateinamerika
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Samuel Vecht, Christoph Brinkmann
KAG:	BlackRock (LU)

STRATEGIE

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Lateinamerika bezieht sich auf Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibikinseln, einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (05/06) / p.a.	96,08%		3,34%
seit 01.01.2026 bis 02.11.2026			32,58%
2025	30,22%	2024	-29,06%
2023	32,64%	2022	14,66%
2021	-7,96%	2020	-24,34%
2019	20,01%	2018	1,92%
2017	11,22%	2016	29,89%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-9,03%	-8,46%	1,54%	2,64%	8,33%	2,92%	3,34%
Volatilität	83,18%	38,80%	33,01%	25,32%	25,06%	27,49%	29,09%
Max. Verlust	-22,97%	-22,97%	-22,97%	-30,74%	-30,74%	-51,35%	-61,04%
Pos. Monate	-	33,33%	33,33%	44,44%	50,00%	50,00%	54,29%

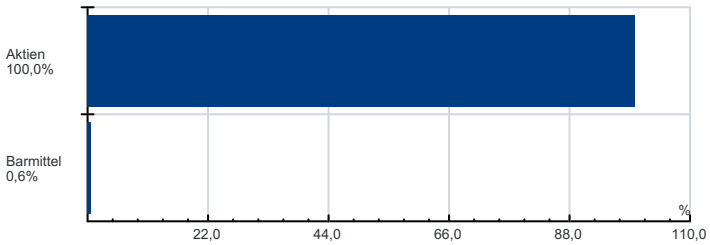
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 02.11.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

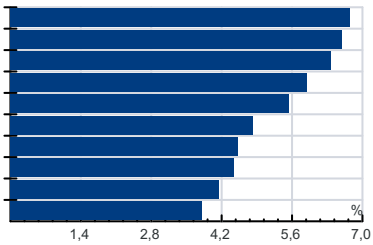
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.09.2026

Anlagearten

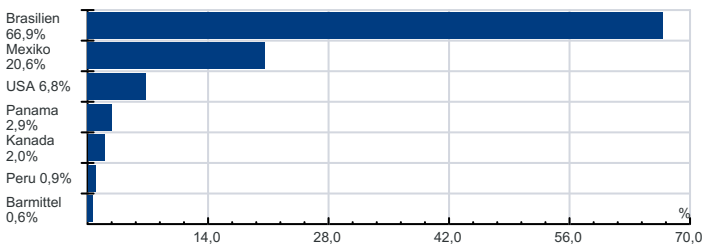


Top Holdings

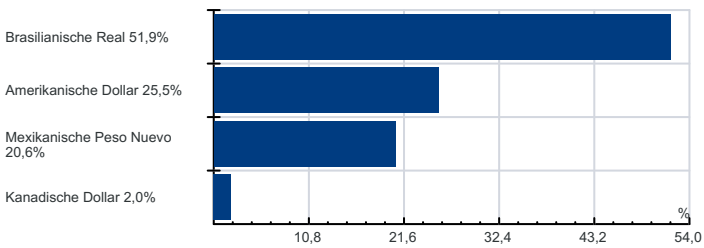
Southern Copper Corp. 6,8%
Grupo Financ.Banorte SAB de CV 6,6%
Petroleo Brasileiro S.A. 6,4%
Vale S.A. 5,9%
XP Inc. 5,5%
Nu Holdings Ltd. 4,8%
Itau Unibanco Holding S.A. 4,5%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 4,5%
Klabin S.A. 4,2%
Cyrela Brazil Realty Emp. e P. 3,8%



Länderverteillung



Währung



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com