

## BGF Latin American Fund - D2 EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE															
ISIN:	LU0252965164	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 Depository Receipts (ADRs) und Global Depository 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.															
Aktueller Wert (NAV):	86,57 EUR																
UNIQA-Risikokategorie:	5																
Erstauflegungsdatum:	19.05.2006																
Währung:	EUR																
Fondsvolumen:	EUR 736,08 Mio.																
Ifd. 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) 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg <a href="http://www.blackrock.com">http://www.blackrock.com</a>																
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG															
seit Beginn (05/06) / p.a.	123,48% <span style="color: green;">4,15%</span>	1M	10,54%														
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	16,03%	6M	27,54%														
2025	30,22% <span style="color: red;">29,06%</span>	12M	32,26%														
2023	32,64% <span style="color: green;">14,66%</span>	3J p.a.*	11,06%														
2021	-7,96% <span style="color: red;">-24,34%</span>	5J p.a.*	8,07%														
2019	20,01% <span style="color: green;">1,92%</span>	10J p.a.*	8,11%														
2017	11,22% <span style="color: green;">29,89%</span>	seit Beginn p.a. *	4,15%														
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.																	
Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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.		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-fv.at">www.uniqa-fv.at</a>															
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026																	
<b>Anlagearten</b> <table border="1"> <tr> <td>Aktien</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>2,0%</td> </tr> </table>		Aktien	100,0%	Barmittel	2,0%	<b>Top Holdings</b> <table border="1"> <tr> <td>Vale S.A. 7,7%</td> </tr> <tr> <td>Wal-Mart de Mexico SAB de CV 6,3%</td> </tr> <tr> <td>Grupo Financ.Banorte SAB de CV 5,2%</td> </tr> <tr> <td>Localiza Rent a Car S.A. 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Southern Copper Corp. 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Grupo Aerop.del Sureste SAB CV 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Nu Holdings Ltd. 4,1%</td> </tr> <tr> <td>Klabin S.A. 4,1%</td> </tr> <tr> <td>Rumo S.A. 3,8%</td> </tr> <tr> <td>Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV 3,5%</td> </tr> </table>		Vale S.A. 7,7%	Wal-Mart de Mexico SAB de CV 6,3%	Grupo Financ.Banorte SAB de CV 5,2%	Localiza Rent a Car S.A. 5,0%	Southern Copper Corp. 5,0%	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV 5,0%	Nu Holdings Ltd. 4,1%	Klabin S.A. 4,1%	Rumo S.A. 3,8%	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV 3,5%
Aktien	100,0%																
Barmittel	2,0%																
Vale S.A. 7,7%																	
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 6,3%																	
Grupo Financ.Banorte SAB de CV 5,2%																	
Localiza Rent a Car S.A. 5,0%																	
Southern Copper Corp. 5,0%																	
Grupo Aerop.del Sureste SAB CV 5,0%																	
Nu Holdings Ltd. 4,1%																	
Klabin S.A. 4,1%																	
Rumo S.A. 3,8%																	
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV 3,5%																	
<b>Länderverteilung</b> <table border="1"> <tr> <td>Brasilien 64,4%</td> </tr> <tr> <td>Mexiko 23,4%</td> </tr> <tr> <td>USA 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Luxemburg 2,8%</td> </tr> <tr> <td>Panama 2,7%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Chile 1,7%</td> </tr> </table>		Brasilien 64,4%	Mexiko 23,4%	USA 5,0%	Luxemburg 2,8%	Panama 2,7%	Barmittel 2,0%	Chile 1,7%	<b>Währung</b> <table border="1"> <tr> <td>Brasilianische Real 53,9%</td> </tr> <tr> <td>Mexikanische Peso Nuevo 23,4%</td> </tr> <tr> <td>Amerikanische Dollar 21,0%</td> </tr> <tr> <td>Chilenischer Peso 1,7%</td> </tr> </table>		Brasilianische Real 53,9%	Mexikanische Peso Nuevo 23,4%	Amerikanische Dollar 21,0%	Chilenischer Peso 1,7%			
Brasilien 64,4%																	
Mexiko 23,4%																	
USA 5,0%																	
Luxemburg 2,8%																	
Panama 2,7%																	
Barmittel 2,0%																	
Chile 1,7%																	
Brasilianische Real 53,9%																	
Mexikanische Peso Nuevo 23,4%																	
Amerikanische Dollar 21,0%																	
Chilenischer Peso 1,7%																	

**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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.