

023-A

Pinebridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund



Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive, Bottom-up-orientierte Strategie mit konzentriertem Portfolio.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

PineBridge Investments ist eine Tochtergesellschaft von MetLife Investment Management (MIM), das wiederum das institutionelle Geschäft der Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) bildet, eines weltweit führenden Anbieters von Versicherungen, Rentenprodukten und Mitarbeiter-Benefit-Programmen. PineBridge bietet aktive High-Conviction-Anlagelösungen über Aktien, Anleihen, Multi-Asset und alternative Anlagen hinweg. PineBridge und MIM verwalten gemeinsam über 700 Mrd. USD an Vermögenswerten.

Der **PineBridge Global Focused Equity Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der Wachstum zu angemessenem Preis (Growth at a Reasonable Price) anstrebt, indem er in globale Aktienmärkte ohne Vorgaben hinsichtlich Region, Marktkapitalisierung oder Währung investiert. Der Fonds verfolgt einen fokussierten Bottom-up-Ansatz und investiert in Unternehmen mit Wachstumspotenzial, das sich in überlegener und nachhaltiger Ertragsentwicklung zeigt, und die nach konventionellen Maßstäben angemessen bewertet sind – etwa nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Unternehmen im selben Markt und in derselben Branche. Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio mit über 35 Positionen.

Pinebridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien - Core</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE0004896431
Anteilklasse	Y USD INC
Ausschüttung	Aussch
TER	1.12% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

Pinebridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	19.10%
Ann. Rendite (5 J.):	11.44%
Ann. Rendite (10 J.):	12.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	16.87%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

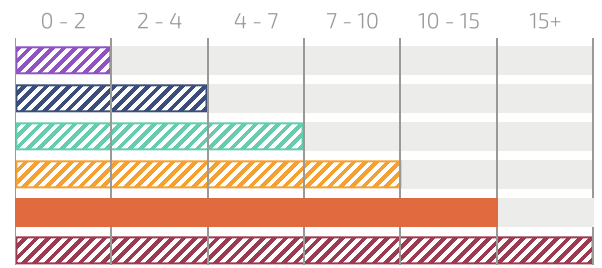
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrieländern mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz und sucht gezielt nach Unternehmen mit überdurchschnittlichen und nachhaltigen Erträgen zu angemessener Bewertung.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)

-56.59%

Erholungsperiode

1773 Tage

Diversifizierung



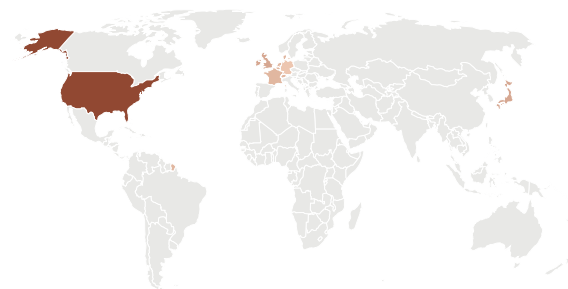
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	7.45%
Alphabet Inc Class A Common Sh	5.20%
Microsoft Corp	5.18%
Union Pacific Corp	4.54%
Bank of America Corp	4.07%
Eaton Corp PLC	3.69%
Honeywell International Inc	3.61%
Aramark	3.46%
Meta Platforms Inc Class A	3.38%
Motorola Solutions Inc	3.29%



Sektoren

Industrials	32.63%
Technology	25.80%
Health Care	12.29%
Financials	11.71%
Communications	8.57%
Consumer Discretionary	3.32%
Consumer Staples	3.25%
Materials	2.42%



Geographie

U.S.A.	66.32%
Japan	6.51%
Ireland	6.48%
United Kingdom	5.54%
Netherlands	4.40%
Denmark	2.67%
France	2.42%
Switzerland	2.31%
Belgium	2.23%
Germany	1.10%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

