

UTI India Dynamic Equity Fund R (IE00BDH6RQ67)

KAG: UTI Int. (SG) ISIN: IE00BDH6RQ67 Rücknahmepreis: 22,72 EUR Stand: 12.08.2024

Auflagedatum	29.08.16
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,099.60 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Indien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	UTI International (SG)...



Kapitalanlagegesellschaft	
UTI Int. (SG)	
3 Church Street	
049483 Singapur	
Singapur	
http://www.utifunds.com.sg	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+20,58%	+5,10%	+13,94%
Performance nach max. AGA		+14,84%	+3,40%	+12,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,42	0,10	0,55
Volatilität		+12,02%	+14,65%	+18,85%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiges Wachstum des Portfoliovermögens. Dazu investiert er vorwiegend in indische Wachstumsaktien, die an der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange in Indien notiert sind.

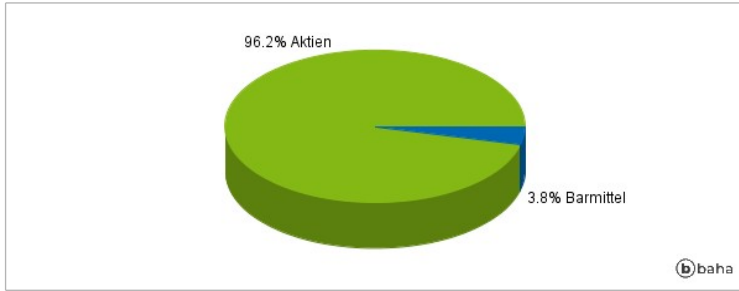
Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds ständig mehr als 75% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die in Indien ansässig und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, (ii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, und/oder (iii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, deren Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere an den in Anhang II des Prospekts aufgeführten indischen Börsen notiert sind oder dort gehandelt werden. Anlagen in Wertpapieren, die an anderen anerkannten Börsen als der Mumbai Stock Exchange und der National Stock Exchange of India notiert sind, betragen höchstens 25% des Nettoinventarwerts des Fonds.

Kommentar:

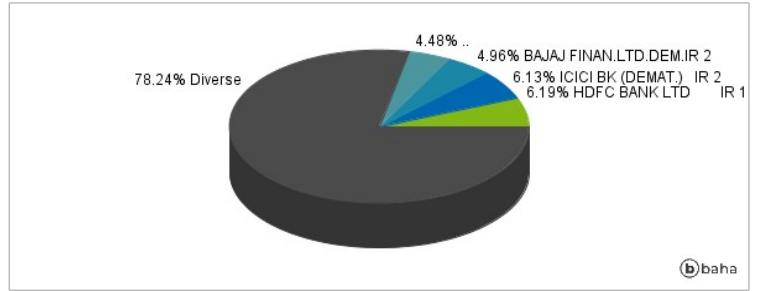
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UTI India Dynamic Equity Fund R wurden durch die FMA bewilligt. Der UTI India Dynamic Equity Fund R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: 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 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, Export-Import Bank..

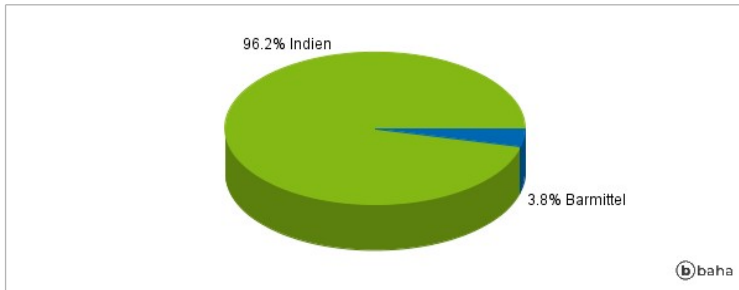
Anlagearten



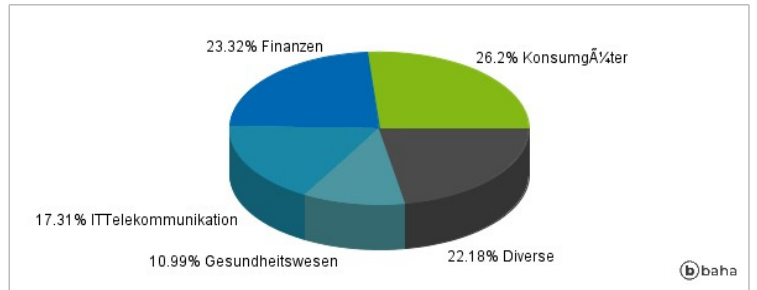
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 13.08.2024 03:17