

FSSA Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD (IE0004811448)

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE0004811448

Rücknahmepreis: 111,89 USD

Stand: 14.01.2025

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Auflagedatum | 07.02.94 |
| Ausgabeaufschlag | NaN% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 558.55 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Indien |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Vinay Agarwal, Sreevardhan... |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| First Sentier (IE) | |
| 21 Charlemont Place | |
| D02 WV10 Dublin | |
| Irland | |
| https://www.firstsentierinvestors.com/ | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +8,36% | +8,31% | - |
| Performance nach max. AGA | | NaN% | NaN% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,44 | 0,41 | - |
| Volatilität | | +12,90% | +13,56% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Unternehmen können zwar eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden, jedoch an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte des indischen Subkontinents in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt.

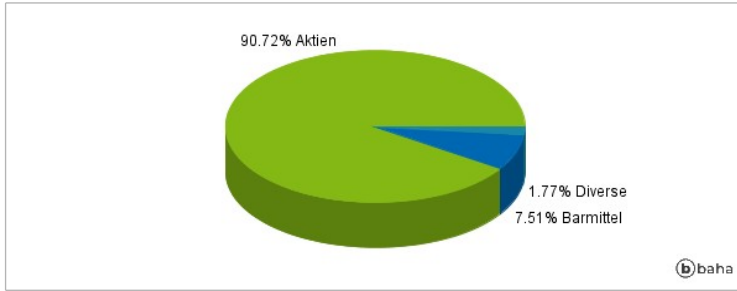
Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Kommentar:

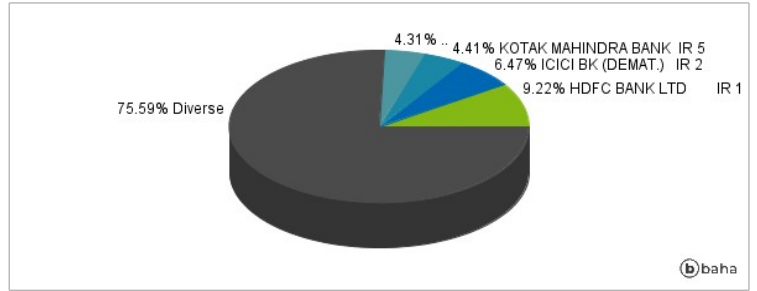
Fondsspezifische Information

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 FSSA Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der FSSA Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedstaaten, deren Ländern und Kommunen, den Nichtmitgliedstaaten und den überstaatlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, bei denen mindestens ein Mitgliedstaat Mitglied ist. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt und in der folgenden Liste enthalten sein: OECD-Regierungen (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind mit Investment-Grade bewertet), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische 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, Export-Import Bank.

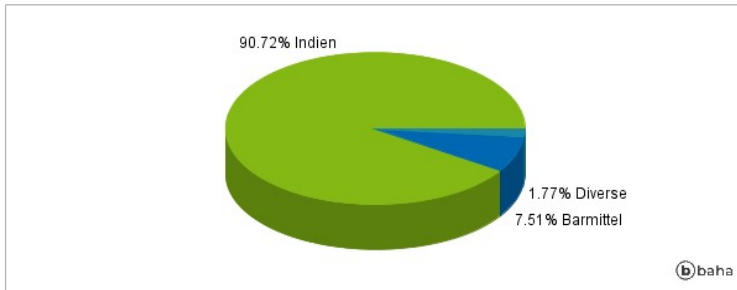
Anlagearten



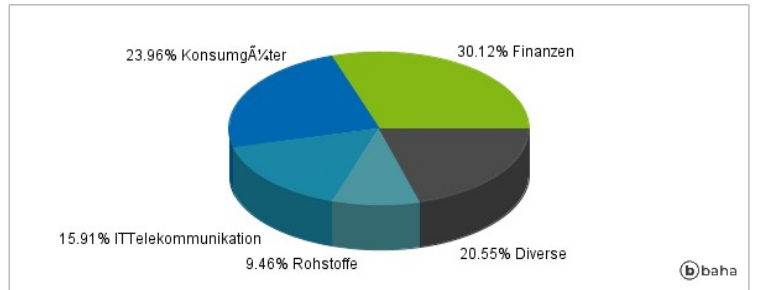
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 10:46