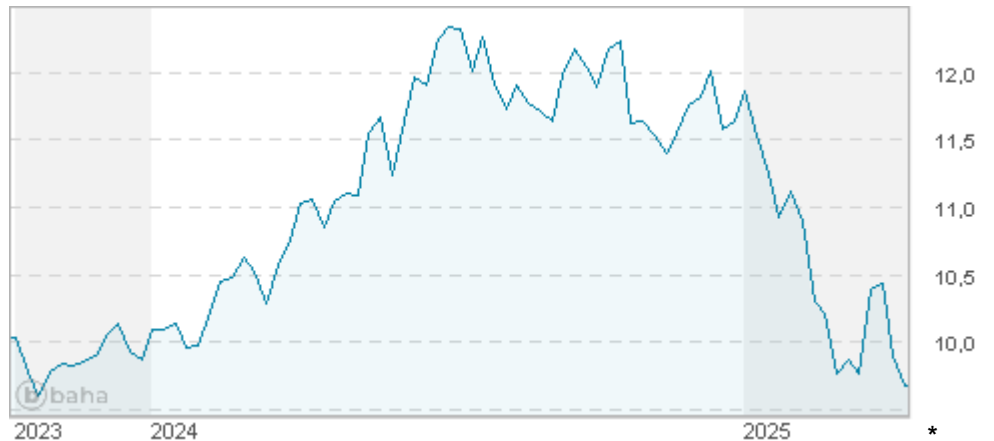


Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI (Accumula

KAG: First Sentier (IE) ISIN: IE000RXTYBJ3 Rücknahmepreis: 9,67 CHF Stand: 08.04.2025

Auflagedatum	12.10.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	7.58 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Indien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Sashi Reddy, David Gait...



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	-12,46%	-	-
Performance nach max. AGA	-16,62%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,84	-	-
Volatilität	+17,67%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte im indischen Subkontinent sowie in beliebige Branchen oder in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen und von dieser zu profitieren. Anlageentscheidungen basieren auf einem thematischen Nachhaltigkeitsansatz und einer Qualitätsbewertung, um hochwertige Unternehmen mit einer starken Kultur, starkem Franchise und stabilen Finanzkennzahlen zu identifizieren. Alle Unternehmen, in die investiert wird, tragen zur Verbesserung der menschlichen Entwicklung bei, viele der Unternehmen tragen auch zu positiven Klimalösungen bei, entweder i) direkt oder indem sie anderen Unternehmen Beiträge ermöglichen, oder ii) durch ihre Kultur, ihre Erträge oder ihre Ausgaben. Der Fondsmanager wird darüber hinaus berücksichtigen, ob ein Unternehmen schädliche oder umstrittene Produkte, Dienstleistungen oder Praktiken aufweist und ob es einen aktiven Ansatz in Bezug auf Engagement und Abstimmung verfolgt.

Kommentar:

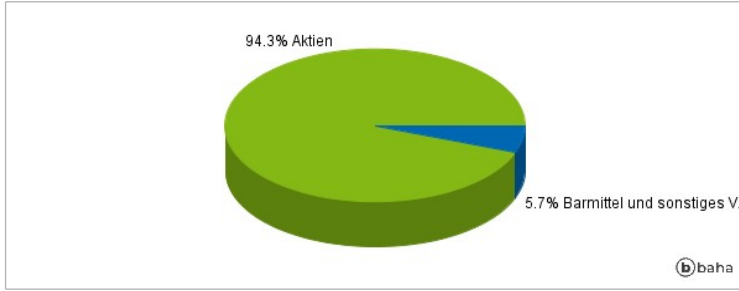
Fondsspezifische Information

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 Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI (Accumulation) CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund VI (Accumulation) CHF 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..

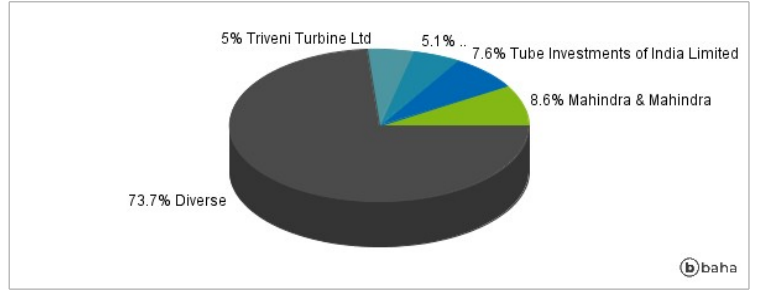
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

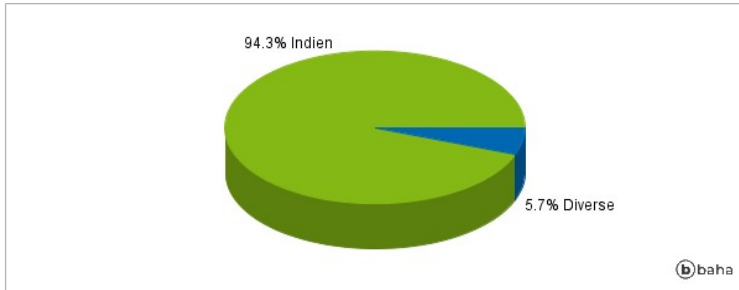
Anlagearten



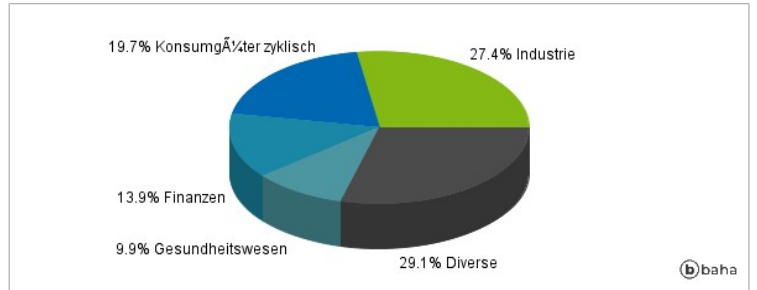
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 09.04.2025 22:29