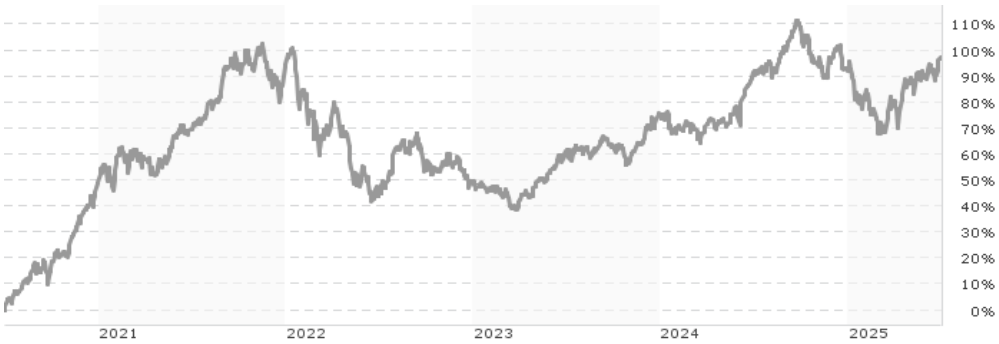
UTI India Dynamic Equity Fund R / IE00BYPC7Q38 / A2AKGL / UTI Int. (SG)

Aktuell 01.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,97 USD	Indien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+9,32%
2023	+17,70%
2022	-23,23%
2021	+30,32%
2020	+26,33%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(01.07.2025) EUR 60,83 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 991,00 Mio.
Auflagedatum	15.07.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	UTI International (SG) Private Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,70%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.03.2024) 1,92%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,24%	+1,27%	+2,40%	+2,82%	+21,99%	+35,71%	+97,09%	+101,27%
Performance p.a.	-	-	-	+2,82%	+10,47%	+10,71%	+14,52%	+9,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,24%	+1,27%	+2,40%	+2,82%	+10,47%	+10,71%	+14,52%	+9,12%
Sharpe Ratio	4,82	0,13	0,19	0,07	0,64	0,68	0,81	0,41
Volatilität	11,31%	18,48%	18,76%	15,83%	13,65%	13,43%	15,78%	17,82%
Schlechtester Monat	-	-7,84%	-7,84%	-7,84%	-7,84%	-7,84%	-7,84%	-27,72%
Bester Monat	-	+7,20%	+7,20%	+8,45%	+8,45%	+10,88%	+11,78%	+12,84%
Maximaler Verlust	-3,08%	-14,19%	-14,19%	-20,66%	-20,66%	-20,66%	-31,46%	-38,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 01.07.2025 15:34

UTI India Dynamic Equity Fund R / IE00BYPC7Q38 / A2AKGL / UTI Int. (SG)

Investmentstrategie

The Sub-Fund intends to achieve its investment objective by investing on a permanent basis more than 75% of its Net Asset Value in a diversified portfolio of equities and equity related securities of (i) large, mid and small-cap corporations that have their registered office in India and are listed on Recognized Exchanges worldwide, (ii) large, mid and small-cap corporations that exercise a preponderant part of their economic activity in India and are listed on Recognized Exchanges worldwide and/or (iii) large, mid and small-cap corporations whose equity and equity related securities are listed, traded or dealt in on Indian stock exchanges listed in Appendix II of the Prospectus. The investment in securities which are listed on Recognized Exchanges other than BSE and NSE will not exceed 25% of the Net Asset Value of the Sub-Fund.The Sub-Fund may invest in securities which are not constituents of the Benchmark. The Sub- Fund falls within the meaning of Article 8 to the SFDR.The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI India Index (the "Benchmark") by virtue of the fact that it uses the Benchmark for performance comparison purposes only.

Fondsspezifische Informationen

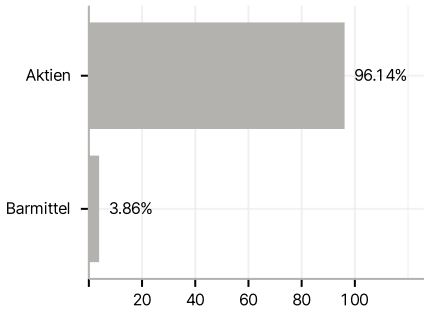
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UTI India Dynamic Equity Fund R wurden durch die FMA bewilligt. Der UTI India Dynamic Equity Fund R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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..

Investmentziel

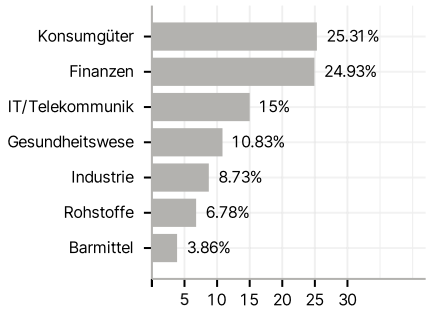
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term growth through investment primarily in growth oriented Indian stocks which are listed on the BSE (formerly Bombay Stock Exchange) and the NSE (National Stock Exchange) in India.

Veranlagungsstruktur

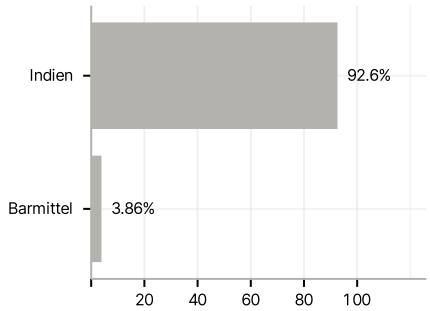
Anlagearten



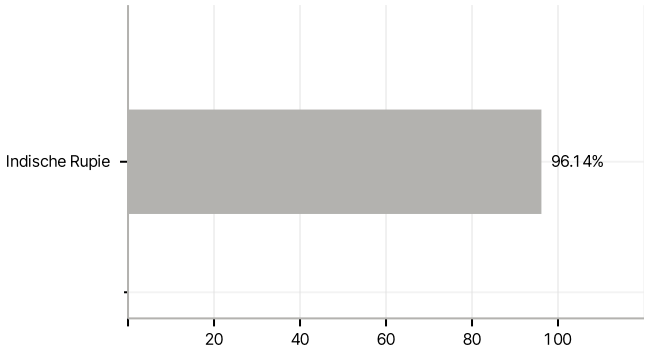
Branchen



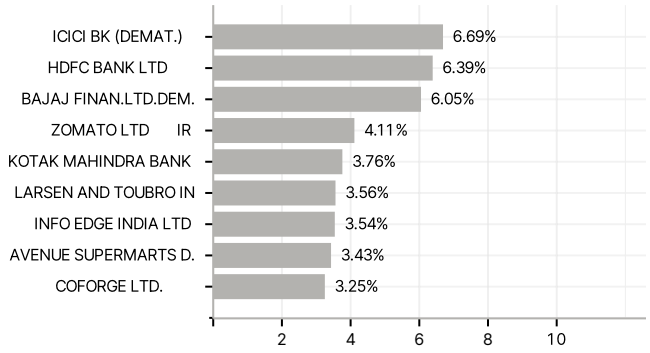
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 01.07.2025 15:34