FSSA Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD / IE0004811448 / 662925 / First Sentier (IE)

Aktuell 12.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,09 USD	Indien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+15,71%
2023	+27,63%
2022	-7,00%
2021	+21,66%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 1,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 460,31 Mio.
Auflagedatum	07.02.1994
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vinay Agarwal
	Sreevardhan Agarwal
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	-
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	-
Sonstige lfd. Kosten	-
Transaktionskosten	-

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

First Sentier (IE)

70 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2, D02 R296, Dublin

Irland

https://www.firstsentierinvestors.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,85%	-5,66%	-6,55%	-9,58%	+12,42%	+34,66%	+55,80%	+55,80%
Performance p.a.	-	-	-	-9,58%	+6,02%	+10,42%	+9,36%	+9,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,58%	+6,03%	+10,43%	+9,27%	+9,36%
Sharpe Ratio	-2,07	-1,26	-0,65	-0,85	0,30	0,69	-	0,53
Volatilität	10,81%	10,37%	13,90%	13,69%	13,18%	12,05%	-	13,86%
Schlechtester Monat	-	-3,40%	-7,56%	-7,56%	-7,56%	-7,56%	-7,56%	-7,56%
Bester Monat	-	+2,37%	+8,04%	+8,04%	+8,20%	+8,20%	+8,47%	+8,47%
Maximaler Verlust	-3,47%	-8,78%	-13,14%	-15,34%	-20,81%	-20,81%	-	-20,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 12.12.2025 23:27

FSSA Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD / IE0004811448 / 662925 / First Sentier (IE)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

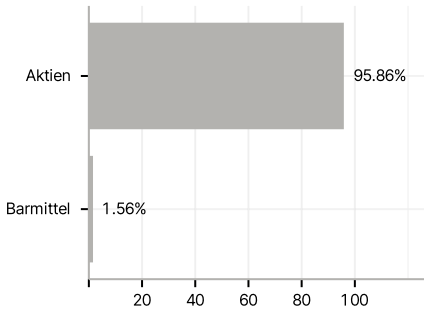
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FSSA Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der FSSA Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

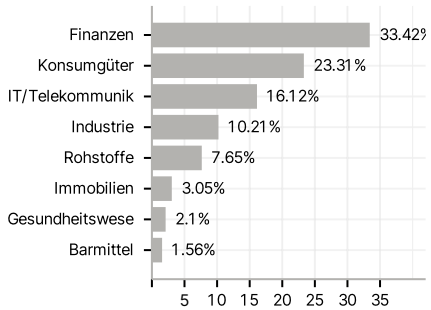
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Unternehmen können zwar eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder 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.

Veranlagungsstruktur

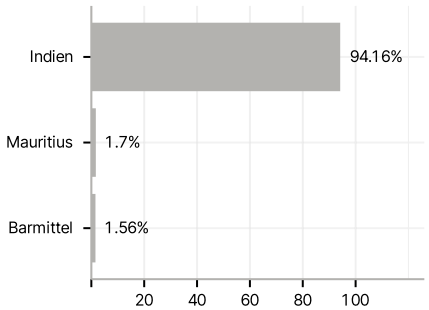
Anlagearten



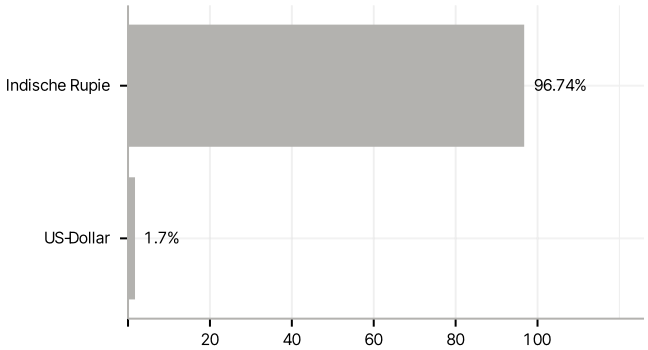
Branchen



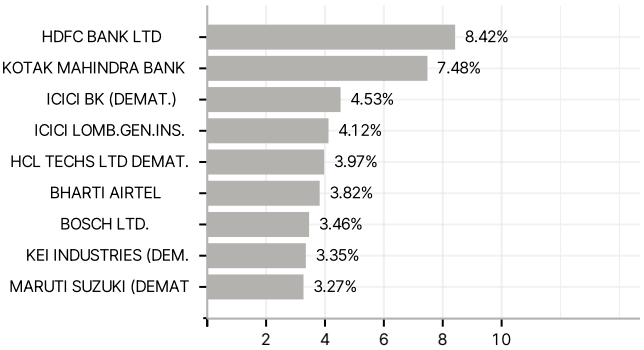
Länder



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 12.12.2025 23:27