

UTI India Innovation Fund EUR Institutional Accumulating / IE0001APTX67 / A3DMSS / UTI Int. (SG)

Aktuell 30.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,59 EUR	Indien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-24,13%
2024	+23,25%
2023	+29,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.04.2026) USD 2,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.09.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 35,18 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.06.2022			UTI Int. (SG)	
KESSt-Meldefonds	Nein			3 Church Street, 049483, Singapur	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Singapur	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.utifunds.com.sg	
Fondsmanager	UTI International (Singapore) Private Limited				
Thema	Innovative Technologien				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+14,27%	-20,95%	-13,89%	-15,98%	-23,97%	-0,10%	-	-4,01%
Performance p.a.	-	-	-	-15,98%	-12,80%	-0,03%	-	-1,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-19,98%	-14,91%	-1,65%	-	-2,57%
Sharpe Ratio	15,20	-1,74	-1,51	-0,91	-0,70	-0,11	-	-0,17
Volatilität	24,92%	22,80%	25,69%	19,97%	21,23%	19,43%	-	19,24%
Schlechtester Monat	-	-11,64%	-11,64%	-11,64%	-12,51%	-12,51%	-	-12,51%
Bester Monat	-	+14,27%	+14,27%	+14,27%	+14,27%	+14,27%	-	+14,27%
Maximaler Verlust	-2,03%	-31,18%	-25,07%	-33,00%	-44,78%	-44,78%	-	-44,78%

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 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 am 30.04.2026 17:37

UTI India Innovation Fund EUR Institutional Accumulating / IE0001APTX67 / A3DMSS / UTI Int. (SG)

Investmentstrategie

Dazu investiert er vorwiegend in wachstums- und innovationsorientierte indische Aktien, die bereits an einer anerkannten Börse notiert sind oder demnächst an einer solchen notiert werden sollen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds 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 (d.h. über 50% ihrer Umsätze stammen aus Aktivitäten in Indien) und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind oder demnächst dort notiert werden sollen, 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.

Fondsspezifische Informationen

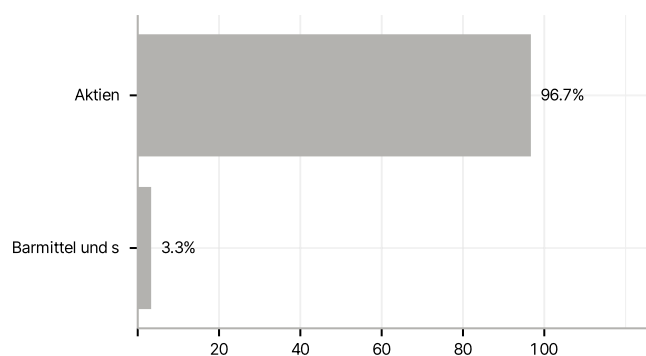
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UTI India Innovation Fund EUR Institutional Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der UTI India Innovation Fund EUR Institutional Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

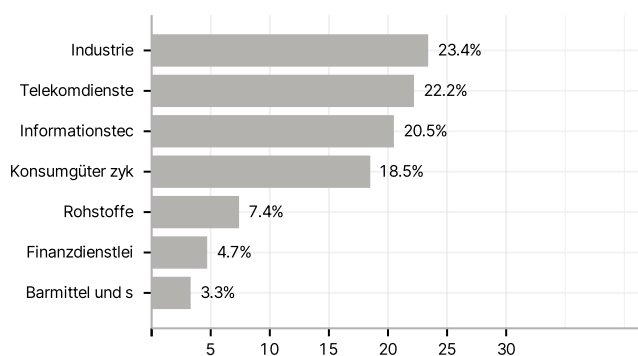
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung mittel- bis langfristiger Erträge.

Veranlagungsstruktur

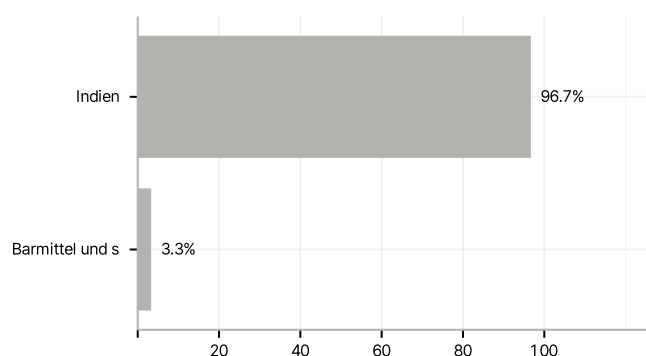
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

