

UTI India Innovation Fund USD Institutional Accumulating (IE0001)

KAG: UTI Int. (SG)

ISIN: IE000IX9UV96

Rücknahmepreis: 15,40 USD

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	16.06.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	54.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Indien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	UTI International



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+30,75%	-	-
Performance nach max. AGA	+24,52%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,64	-	-
Volatilität	+16,67%	-	-

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

Fondsstrategie

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

Kommentar:

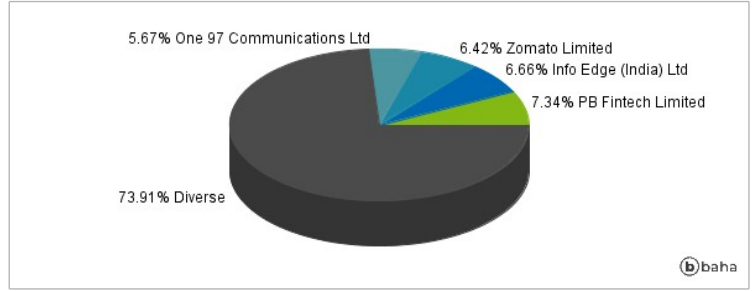
Fondsspezifische Information

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 UTI India Innovation Fund USD Institutional Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der UTI India Innovation Fund USD 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.

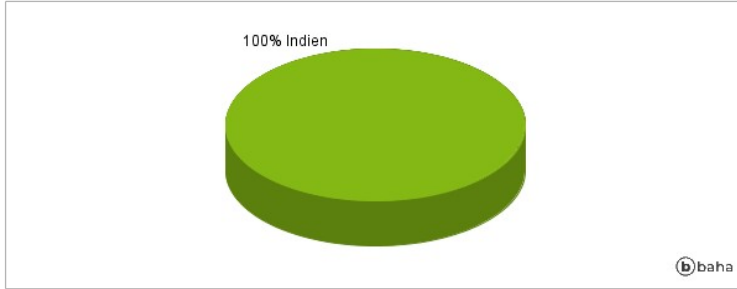
Anlagearten



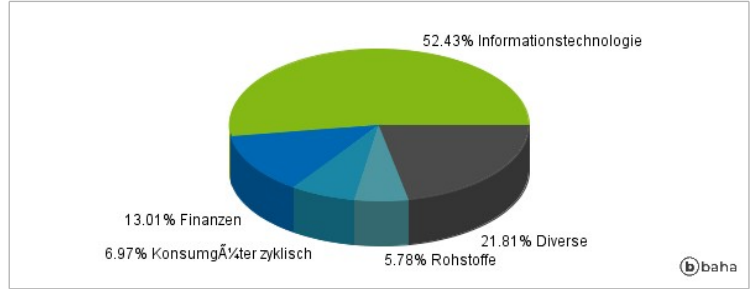
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:48