

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I (Accumulation) USD / IE0001SRU3Q3 / A40AR8 / First Sentier (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 22.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 8,44 USD | Indien | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | -11,02% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|----------------------------|--------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,01% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (22.04.2026) USD 6216,320 | Sonstige lfd. Kosten (09.03.2026) | 1,80% | Umschichtgebühr | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.03.2026) USD 2,34 Mio. | Transaktionskosten | 0,17% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 09.05.2024 | First Sentier (IE) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.firstsentierinvestors.com/ | | | |
| Fondsmanager | Sashi Reddy, David Gait | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance | +11,96% | -15,12% | -10,43% | -15,69% | -15,55% | - | - | -15,55% |
| Performance p.a. | - | - | - | -15,69% | -8,29% | - | - | -8,29% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -19,70% | -10,32% | - | - | -10,54% |
| Sharpe Ratio | 10,13 | -1,54 | -1,37 | -1,04 | - | - | - | -0,62 |
| Volatilität | 28,95% | 19,66% | 23,59% | 17,17% | - | - | - | 16,79% |
| Schlechtester Monat | - | -15,24% | -15,24% | -15,24% | -15,24% | - | - | -15,24% |
| Bester Monat | - | +13,50% | +13,50% | +13,50% | +13,50% | - | - | +13,50% |
| Maximaler Verlust | -5,03% | -25,67% | -21,58% | -29,80% | - | - | - | -37,31% |

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 23.04.2026 00:14

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I (Accumulation) USD / IE0001SRU3Q3 / A40AR8 / First Sentier (IE)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

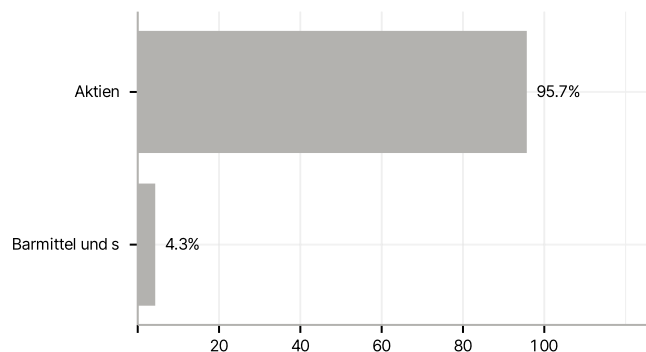
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I (Accumulation) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund I (Accumulation) USD kann mehr 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

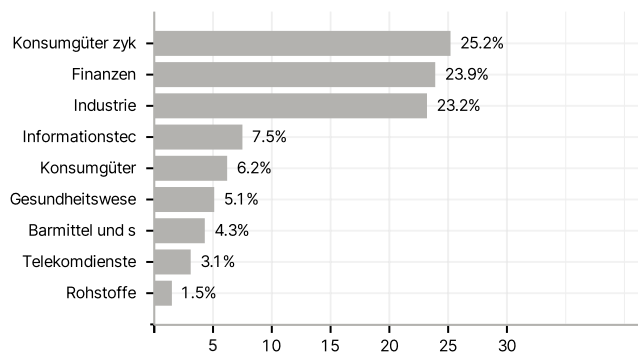
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 zum Ziel.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

