ASK Indian Entrepreneur Fund - I (USD) / IE000ZOC2XV2 / A3E1WZ / FundRock M. Co. IE

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,75 USD	Indien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2025	-4,87%
2024	+13,04%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 16,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 39,56 Mio.
Auflagedatum	07.06.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gaurav Sharma
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.11.2025) 1,13%
Transaktionskosten	0,35%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co. IE
8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin
Irland
www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,62%	+7,44%	-11,27%	-11,78%	-13,27%	-0,15%	-	+7,54%
Performance p.a.	-	-	-	-11,78%	-6,87%	-0,05%	-	+2,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-15,98%	-9,12%	-1,66%	-	+0,69%
Sharpe Ratio	14,13	0,85	-0,90	-0,88	-0,61	-0,18	-	-0,05
Volatilität	15,94%	14,63%	17,26%	16,61%	15,97%	15,74%	-	15,03%
Schlechtester Monat	-	-7,20%	-14,55%	-14,55%	-14,55%	-14,55%	-	-14,55%
Bester Monat	-	+12,23%	+12,23%	+12,23%	+12,23%	+12,23%	-	+12,23%
Maximaler Verlust	-2,54%	-12,02%	-23,21%	-23,84%	-28,62%	-31,35%	-	-31,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 21.11.2026 22:33

ASK Indian Entrepreneur Fund - I (USD) / IE000ZOC2XV2 / A3E1WZ / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Dazu investiert er in Aktien und aktienbezogene Instrumente, Organismen für gemeinsame Anlagen, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Diese Aktien, aktienbezogenen Instrumente und Geldmarktinstrumente bieten ein Engagement in Unternehmen mit Sitz in Indien oder in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen in Indien erzielen. Der Fonds wird in solche Wertpapiere investieren, nachdem er die Registrierung als ausländischer Portfolioinvestor erhalten hat. Zulässige Aktienanlagen sind Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und voll wandelbare Schuldverschreibungen. Zu den Organismen für gemeinsame Anlagen gehören Geldmarktfonds, börsengehandelte Fonds und Indexfonds. Der Anlageverwalter wählt die Aktien, aktienbezogenen Instrumente und Geldmarktinstrumente auf der Grundlage seiner Anlagephilosophie und seines Anlageprozesses aus, wie in den Abschnitten "Anlagephilosophie" und "Anlageprozess" im Nachtrag dargelegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds auch in Börsengänge (IPOs) investieren. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die an anerkannten Märkten, hauptsächlich in Indien, notiert sind. Der Fonds wird in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere (einschließlich Anleihen, Notes und/oder Bills) investieren, die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Indien begeben werden. Der Fonds wird festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (BBB- oder höher von Moody's / Standard and Poor's oder gleichwertige Kreditratings, wie vom...

Fondsspezifische Informationen

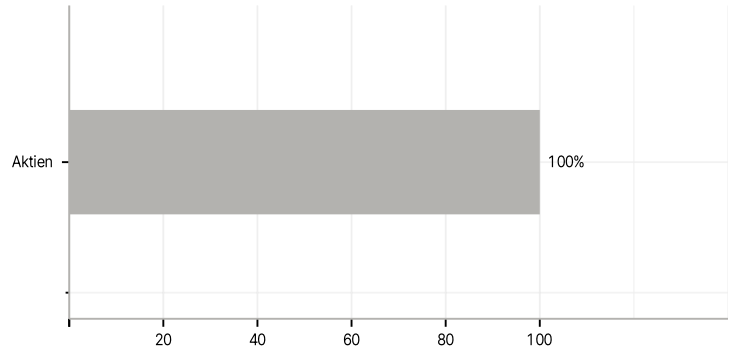
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ASK Indian Entrepreneur Fund - I (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der ASK Indian Entrepreneur Fund - I (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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 investment grade), Government of India (provided the issues are 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..

Investmentziel

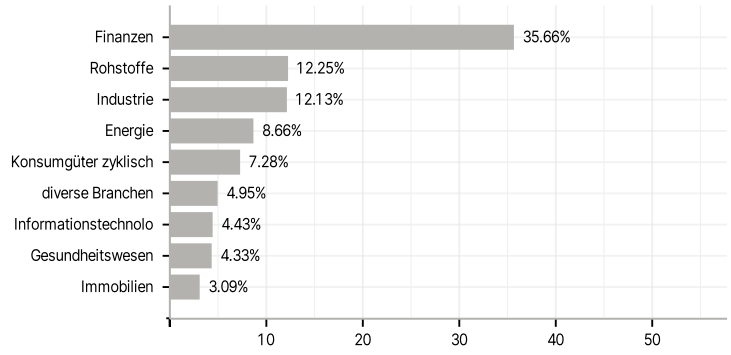
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. ASK Capital Management Pte. Ltd (der "Anlageverwalter") strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs des Fondsvermögens an.

Veranlagungsstruktur

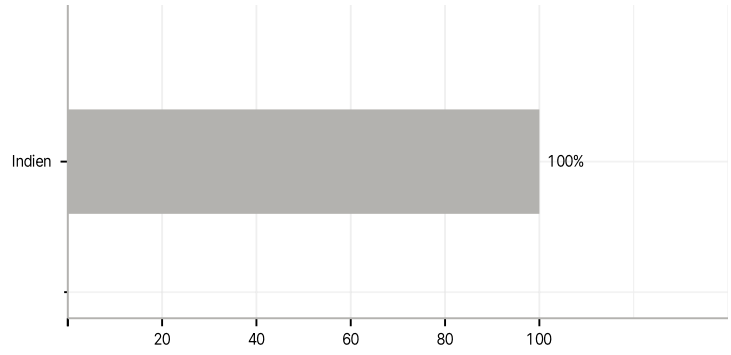
Anlagearten



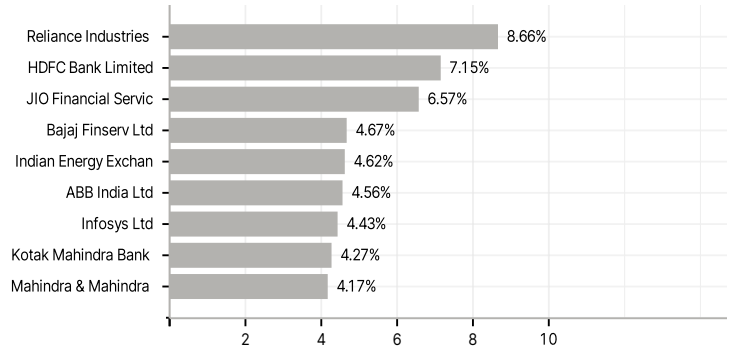
Branchen



Länder



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 21.11.2026 22:33