Aryabhata India Fund F Institutional USD Accumulating / IE000SZJ5VY2 / WK0543 / EPIC Inv.P.(IE) Ltd.

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,33 USD	Indien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 26,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 168,93 Mio.
Auflagedatum	03.07.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sunil Singhania
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	-
Transaktionskosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

EPIC Inv.P.(IE) Ltd.
1H The Atrium,Blackpool Retail Park, T23 T2VY, Cork
Irland
www.epicip.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,15%	-2,16%	-4,01%	-	-	-	-	-1,36%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-1,56%
Sharpe Ratio	-2,68	-0,54	-0,48	-	-	-	-	-0,27
Volatilität	12,98%	12,81%	15,60%	-	-	-	-	15,54%
Schlechtester Monat	-	-3,81%	-11,25%	-11,25%	-	-	-	-11,25%
Bester Monat	-	+11,70%	+11,70%	+11,70%	-	-	-	+11,70%
Maximaler Verlust	-4,69%	-8,54%	-13,87%	-	-	-	-	-13,87%

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 30.10.2026 14:33

Aryabhata India Fund F Institutional USD Accumulating / IE000SZJ5VY2 / WK0543 / EPIC Inv.P.(IE) Ltd.

Investmentstrategie

The Fund will aim to achieve this investment objective by primarily investing in equities of companies (i) which have their registered office in India and are listed on Regulated Markets worldwide, (ii) that exercise a significant part of their economic activity in India and are listed on Regulated Markets worldwide and/or (iii) whose equity and equity related securities are listed, traded or dealt in on Indian stock exchanges. The Fund may also invest in equity related securities of such companies (such as warrants, rights, preference shares and convertible bonds) listed or traded on regulated markets worldwide. The Fund may invest in American Depositary Receipts ("ADRs"), Indian Depositary Receipts ("IDRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") of Indian companies which are listed on a regulated market.

Fondsspezifische Informationen

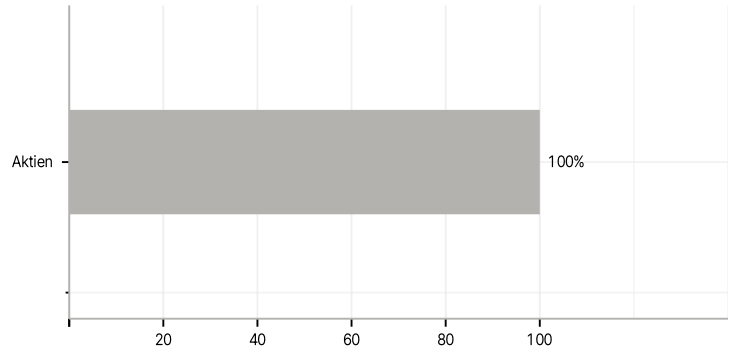
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aryabhata India Fund F Institutional USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der Aryabhata India Fund F Institutional USD Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

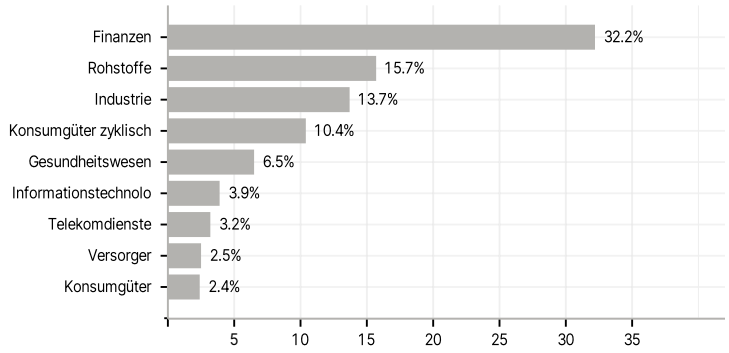
The Fund aims to achieve returns through capital appreciation and/or income.

Veranlagungsstruktur

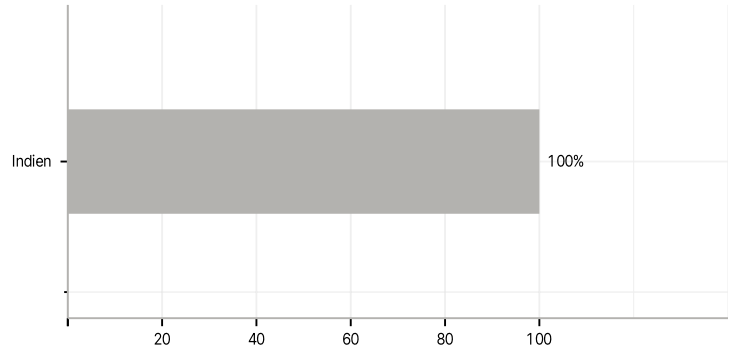
Anlagearten



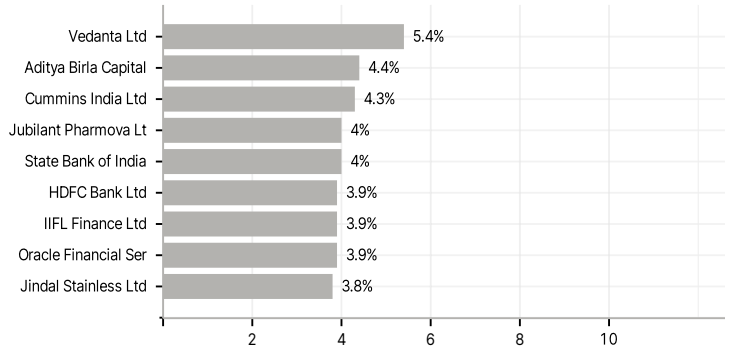
Branchen



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 30.10.2026 14:33