FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD / IE00B96TQB67 / A3C9DV / First Sentier (IE)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,07 USD	Asien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,36%
2024	+12,05%
2023	+0,90%
2022	-0,56%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 2,98 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.03.2026) USD 36,31 Mio.
Auflagedatum	16.12.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rizi Mohanty
	Sreevardhan Agarwal
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,01%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2026) 1,25%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

First Sentier (IE)

70 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2, D02 R296, Dublin

Irland

https://www.firstsentierinvestors.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,50%	-8,16%	-14,64%	-11,76%	-3,10%	+11,91%	+10,68%	+10,68%
Performance p.a.	-	-	-	-11,76%	-1,56%	+3,82%	+2,08%	+2,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-15,96%	-3,94%	+2,15%	+1,06%	+1,07%
Sharpe Ratio	-3,14	-1,60	-1,44	-1,13	-0,36	0,09	-	-0,06
Volatilität	11,79%	11,48%	13,36%	12,82%	12,15%	11,23%	-	10,85%
Schlechtester Monat	-	-6,43%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-9,93%
Bester Monat	-	+4,91%	+4,91%	+4,91%	+4,91%	+6,34%	+7,59%	+7,59%
Maximaler Verlust	-3,89%	-14,19%	-16,93%	-16,93%	-16,93%	-18,21%	-	-18,21%

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 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 20.11.2026 16:10

FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD / IE00B96TQB67 / A3C9DV / First Sentier (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die über Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen, in der ASEAN-Region ansässig sind oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. ASEAN steht für "Association of South East Asian Nations" (Verband südostasiatischer Nationen). Zu den Mitgliedsländern der ASEAN gehören derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, die Philippinen, Vietnam, Brunei, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird nicht mehr als 30 % seines Vermögens außerhalb der ASEAN-Region investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Unternehmen beliebiger Größe aus beliebigen Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC ASEAN Index verglichen. Der Fondsmanager wird nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Anlagen vom Fonds gehalten werden sollen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Fondsspezifische Informationen

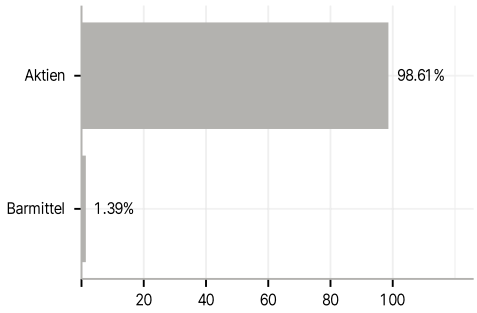
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

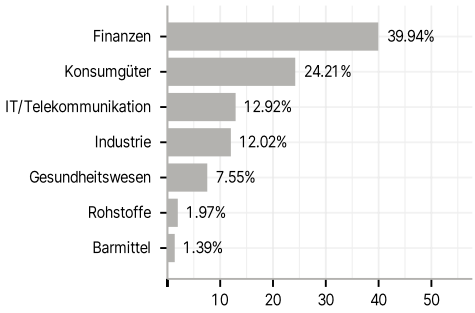
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

Veranlagungsstruktur

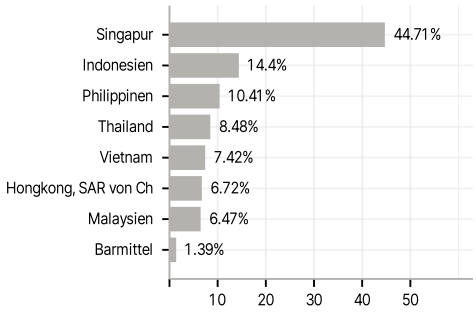
Anlagearten



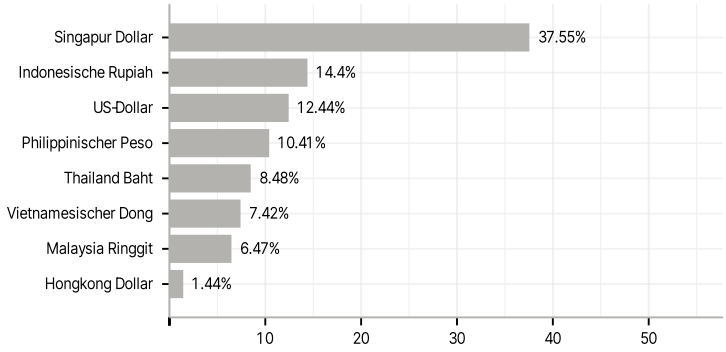
Branchen



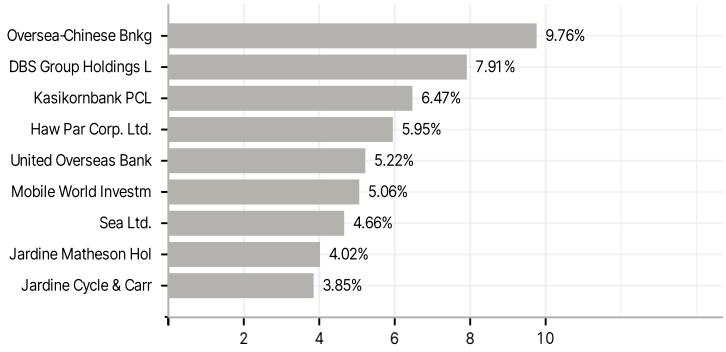
Länder



Währungen



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 20.11.2026 16:10