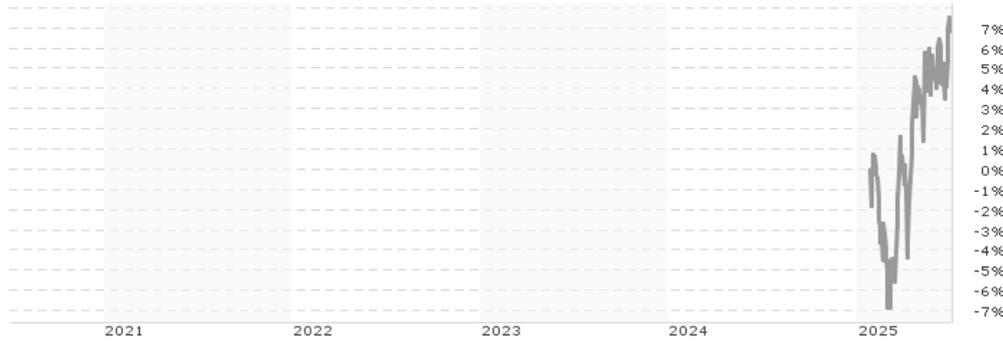


**FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD / IE00B96SMB54 / A407N8 / First Sentier (IE)**

|  |                   |                |                         |             |
|--|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 01.07.2025 <sup>1</sup></b> | <b>LandRegion</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 11,51 USD                              | Indien            | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |          |   |   |   |   |
|-----|---|---|----------|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | <b>3</b> | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|----------|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

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

| Stammdaten                 |                                      | Konditionen           |                    | Sonstige Kennzahlen   |                |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|---|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                           | Ausgabeaufschlag      | 5,00%              | Mindestveranlagung  | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                               | Managementgebühr      | 1,00%              | Sparplan  | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                          | Depotgebühr           | 0,45%              | UCITS / OGAW  | Ja             |
| Ursprungsland              | Irland                               | Tilgungsgebühr        | 0,00%              | Gewinnbeteiligung   | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (30.06.2025) USD 10,29 Mio.          | Sonstige lfd. Kosten  | (14.05.2025) 1,15% | Umschichtgebühr   | 1,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.06.2025) USD 531,93 Mio.         | Transaktionskosten    | 0,20%              | <b>Fondsgesellschaft</b>  |                |
| Auflagedatum               | 22.03.2024                           | <b>Ausschüttungen</b> |                    | First Sentier (IE)  |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                   | 06.02.2025            | 0.01 USD           | 21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin   |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                               |                       |                    | Irland  |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                    |                       |                    | <a href="https://www.firstsentierinvestors.com/">https://www.firstsentierinvestors.com/</a> |                |
| Fondsmanager               | Vinay Agarwal<br>Sreevardhan Agarwal |                       |                    |   |                |
| Thema                      | -                                    |                       |                    |   |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +2,52% | +6,93% | +6,93% | -      | -  | -  | -  | +6,93%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,52% | +6,93% | +6,93% | -      | -  | -  | -  | -           |
| Sharpe Ratio                   | 3,11   | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 0,88        |
| Volatilität                    | 11,71% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 16,74%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,52% | -7,52% | -7,52% | -  | -  | -  | -7,52%      |
| Bester Monat                   | -      | +8,09% | +8,09% | +8,09% | -  | -  | -  | +8,09%      |
| Maximaler Verlust              | -2,76% | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -7,54%      |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 01.07.2025 18:33

## FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD / IE00B96SMB54 / A407N8 / First Sentier (IE)

### Investmentstrategie

Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. 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

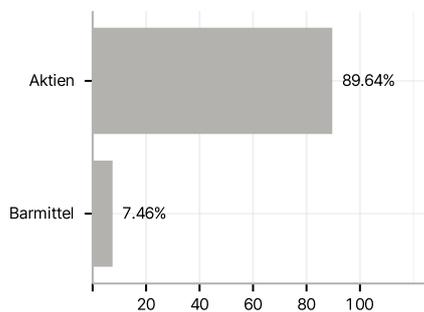
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Distributing) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

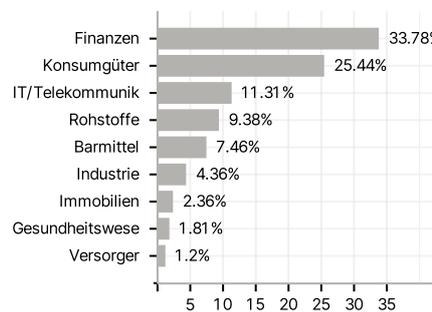
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Unternehmen können zwar eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden, jedoch an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte des indischen Subkontinents in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt.

### Veranlagungsstruktur

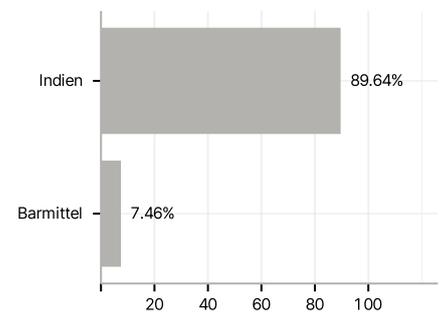
#### Anlagearten



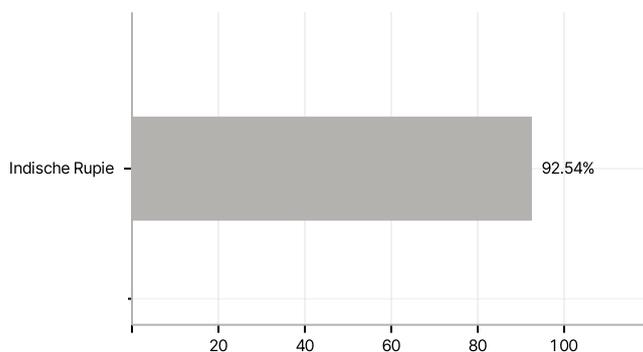
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

