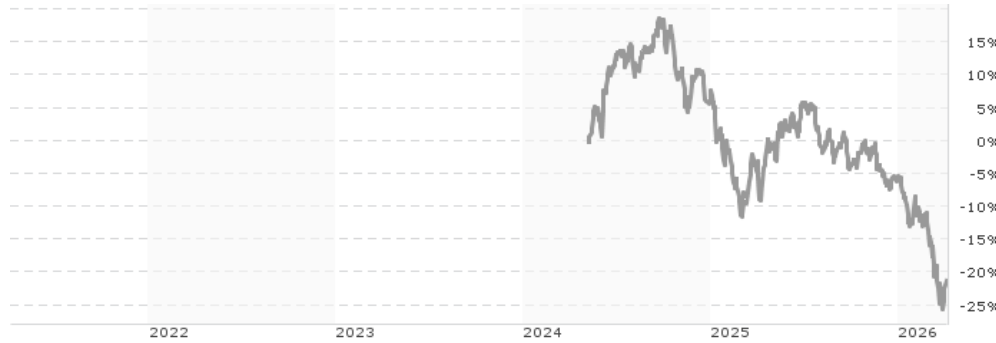


Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund Class I (Accumulation) USD / IE0001SRU3Q3 / A40AR8 / First Sentier (IE)

Aktuell 07.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,89 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	(02.04.2026) USD 5713,870	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	-4,45%	-19,03%	-16,32%	-13,56%	-	-	-	-21,11%
Performance p.a.	-	-	-	-13,56%	-	-	-	-11,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,68%	-	-	-	-13,87%
Sharpe Ratio	-1,47	-2,01	-2,25	-0,91	-	-	-	-0,84
Volatilität	31,06%	18,21%	22,62%	17,23%	-	-	-	16,47%
Schlechtester Monat	-	-15,24%	-15,24%	-15,24%	-15,24%	-	-	-15,24%
Bester Monat	-	+6,03%	+6,03%	+6,03%	+9,87%	-	-	+9,87%
Maximaler Verlust	-11,47%	-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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.04.2026 16:31

Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund Class 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

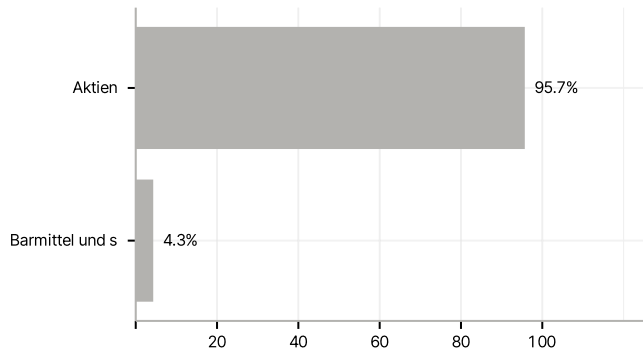
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund Class I (Accumulation) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund Class I (Accumulation)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

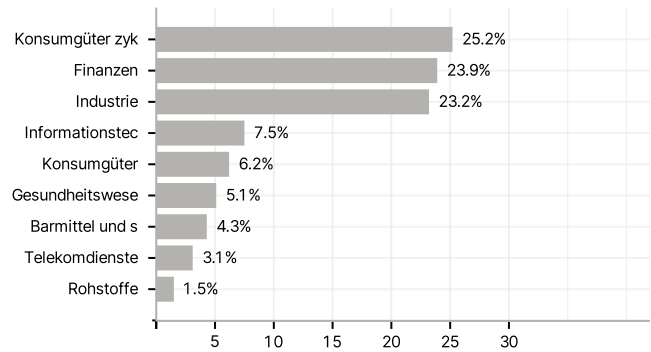
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 zum Ziel.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

