Dieses Dokument ist ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie 2014/65/UE (MiFID II) und nicht für den Endkundenvertrieb geeignet.

Fonds-Factsheet
31 Juli 2024

FSSA Indian Subcontinent Fund Klasse I USD

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Wenn Unternehmen eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden sind, können sie an Börsen weltweit notiert sein.
Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte des indischen Subkontinents investieren, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen. 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.
Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringerung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Fonds Informationen

Auflegungsdatum des Fonds	07 Februar 1994
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	23 August 1999
Fondsvolumen (US$m)	587,6
Vergleichsindex	MSCI India Net Index*
Anzahl der Positionen	43
Fondsmanager	Vinay Agarwal/Sreevardhan Agarwal
Ausgabeaufschlag	0%<
Laufende Kosten †	1,87%
Anteile	Thesaurierend
ISIN	IE0008369930
Fonds-Rating ‡	Morningstar®:Silver

*** Die Benchmark des Fonds wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2016 von MSCI India Gross auf MSCI India Net geändert. Diese Änderung spiegelt sich in der Berechnung der Benchmark-Performance.**

Jährliche Wertentwicklung (% in USD) zum 31 Juli 2024

	12Monate bis 31/07/24	12Monate bis 31/07/23	12Monate bis 31/07/22	12Monate bis 31/07/21	12Monate bis 31/07/20
Fondsrendite	**36,7**	**14,6**	**-4,5**	**46,9**	**-8,5**
Indexrendite	35,6	7,5	3,2	42,9	-3,4

Kumulative Wertentwicklung (% in USD) zum 31 Juli 2024

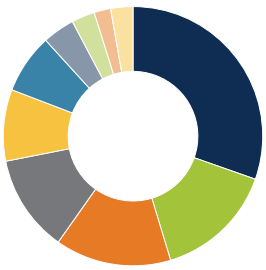
Periode	3Monate	6Monate	1Jahr	3Jahre	5Jahre	10Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	**14,0**	**19,2**	**36,7**	**49,6**	**101,2**	**211,6**	**1902,5**
Indexrendite	12,0	18,7	35,6	50,5	107,8	153,5	1160,4

Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Leistungen sind keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Für Investoren in Ländern mit anderen Währungen als USD kann der Ertrag durch Währungskursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

Top 10 Positionen

Name der Aktie	%
HDFC Bank	9,2
Colgate-Palmolive (India) Limited	6,4
ICICI Bank Limited	6,2
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	4,2
Infosys	3,7
HCL Technologies Limited	3,7
Tata Motors Limited	3,5
Kotak Mahindra Bank Limited	3,4
Mahanagar Gas Ltd	2,9
Kansai Nerolac Paints Limited	2,9

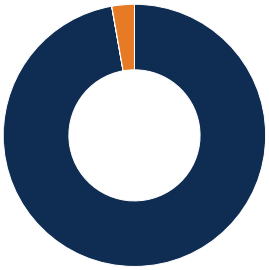
Aufschlüsselung nach Sektoren



- Finanzen **30.4%** (23.8%*)
- Basiskonsumgüter **14.9%** (7.6%*)
- Langlebige Konsumgüter **14.5%** (13.3%*)
- Informationstechnologie **12.1%** (11.7%*)
- Industriegüter **8.9%** (9.8%*)
- Grundstoffe **7.4%** (8.3%*)
- Gesundheitswesen **4.0%** (5.2%*)
- Versorger **2.9%** (5.3%*)
- Immobilien **2.1%** (1.4%*)
- Sonstige **0.0%** (13.7%*)
- Liquide Mittel **2.8%** (0.0%*)

*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



- Indien **97.2%** (100.0%*)
- Sonstige **0.0%** (0.0%*)
- Liquide Mittel **2.8%** (0.0%*)

*Indexgewichtung

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und First Sentier Investors. Der Fonds hält möglicherweise unterschiedliche Aktiengattungen ein und desselben Unternehmens. Diese werden aggregiert dargestellt. Die Indexgewichtung enthält üblicherweise nur die inländische Hauptaktiengattung. Die im Factsheet ausgewiesene Aktiengewichtung bezieht sich daher ggf. auf unterschiedliche Aktiengattungen des selben Unternehmens.

Alle Leistungsdaten für FSSA Indian Subcontinent Fund Klasse I (Thesaurierend) USD gelten zum 31 Juli 2024. Fonds-Quelle: Lipper IM / First Sentier Investors (UK) Funds Limited. Die Performancedaten werden auf Nettobasis berechnet, indem auf Fondsebene anfallende Gebühren (z.B. die Verwaltungsgebühr und andere Fondsausgaben) abgezogen werden, wobei Ausgabeaufschläge oder Umtauschgebühren (falls zutreffend) nicht berücksichtigt werden. Der reinvestierte Ertrag wurde auf Steuernettobasis berücksichtigt. Benchmark-Quelle: MSCI, reinvestierter Betrag abzgl. Steuern. Seit Beginn wurden die Leistungszahlen ab dem 23 August 1999 berechnet.

Fonds-Factsheet
31 Juli 2024

FSSA Indian Subcontinent Fund Klasse I USD

ein Teilfonds der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (die Gesellschaft)

Der Wert der Anlagen und der Ertrag aus denselben sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise deutlich weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben.

Die folgenden Risiken können für den Fonds bestehen:

Währungsrisiko: Der Fonds investiert in Anlagen, die auf Fremdwährungen lauten. Deshalb wird das Fondsvermögen von Wechselkursänderungen beeinflusst, was zu Verlusten führen kann. Entscheidungen von Regierungen in Bezug auf die Devisenkontrolle könnten den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt.

Risiken in Bezug auf einzelne Länder/bestimmte Regionen: Anlagen in einem einzelnen Land oder einer bestimmten Region sind möglicherweise riskanter als Anlagen in einer Reihe unterschiedlicher Länder oder Regionen. Anlagen in eine größere Anzahl von Ländern oder Regionen können die Risikostreuung unterstützen.

Risiken des indischen Subkontinents: Obwohl Indien eine rasche wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung durchlaufen hat, können Anlagen in diesem Land immer noch erhöhte Risiken politischer und staatlicher Interventionen, potenzielle Einschränkungen bei der Allokation des Fondskapitals sowie rechtliche, regulatorische, wirtschaftliche und andere Risiken mit sich bringen, darunter ein größeres Liquiditätsrisiko, Einschränkungen bei Anlagen oder der Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Abwicklung und Schwierigkeiten bei der Bewertung von Wertpapieren.

Risiko kleinerer Unternehmen: Anlagen in kleineren Unternehmen sind unter Umständen riskanter und schwieriger zu kaufen und zu verkaufen als Anlagen in größeren Unternehmen.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Verkaufsprospekt des Unternehmens.

Eine Anlage sollte auf der Grundlage des Prospekts und des Dokuments mit den Basisinformationsblättern für den Anleger erfolgen. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung unserer Fonds für Ihre Anlagebedürfnisse haben, nehmen Sie bitte eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch.

Weitere informationen

Kundenserviceteam (GB):	0800 587 4141	Kundenserviceteam Deutschland:	+44 203 528 4102
Email:	infouk@firstsentier.com	Website:	www.firstsentierinvestors.com
Handel:	+353 1 635 6798		

Wichtiger Hinweis

Dieses Factsheet ist eine Finanzwerbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und kann für Privatkunden in Grossbritannien und in der Schweiz verwendet werden. Die Verbreitung ist auf professionelle kunden in allen anderen ländern beschränkt, in denen dies gesetzlich zulässig ist.

ᶜDer Ausgabeaufschlag von 5% kann unter bestimmten Umständen ausgesetzt werden, z.B. bei bestehenden Sparplänen. Der Ausgabeaufschlag wird als Vergütung an autorisierte Finanzberater oder andere Intermediäre weitergeleitet.

† Die Ongoing Charge Figure (OCF) wird auf der gleichen Grundlage wie für das Basisinformationsblatt berechnet und repräsentiert die Gebühren, die Sie über ein Jahr zahlen, so lange Sie Ihre Investition halten; diese Gebühr kann jährlich variieren. Die OCF besteht aus der jährlichen Managementgebühr und weiteren Aufwendungen, beinhaltet jedoch keine Portfolio-Transaktionskosten. Weitere Informationen zu Gebühren und Kosten finden Sie unter https://www.firstsentierinvestors.com/de/de/professionelle-anleger/performance/information-for-distributors.html.

‡ Dies ist keine Investitionsempfehlung und enthält keine Angaben zu künftigen Ergebnissen. Die Bewertungsmethodik ist auf der Website des Anbieters zugänglich.

© 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der hierin enthaltenen Informationen übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Im Vereinigten Königreich ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (UK) Funds Limited, die von der Financial Conduct Authority (Registrierungsnummer 143359) zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz ist Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB, Großbritannien. Registernr 2294743. Im EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited, die in Irland von der Central Bank of Ireland (Registernummer C182306) im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Companies House Nummer 629188. Außerhalb des Vereinigten Königreichs und des EWR, ausgegeben von der Gesellschaft First Sentier Investors International IM Limited, die im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird (eingetragene Nummer 122512). Eingetragener Sitz: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB, Großbritannien. Registernr SC079063. In der EU: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Der/die hier erwähnte(n) Fonds kann/können für den Vertrieb an Anleger in Ihrem Land registriert sein oder auch nicht. Falls sie registriert sind, kann der Vertrieb in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Rahmenrichtlinie für den grenzüberschreitenden Vertrieb eingestellt oder beendet werden. Exemplare des Prospekts (auf Deutsch und Englisch) und der Basisinformationsblätter auf Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch und Norwegisch sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind kostenlos unter firstsentierinvestors.com erhältlich.

Bestimmte Fonds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind als Teilfonds von First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc, einer in Irland registrierten Umbrella-Investmentgesellschaft ("VCC"), gekennzeichnet. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den Basisinformationsblätterdern VCC enthalten, die kostenlos erhältlich sind bei: Client Services, First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland oder telefonisch unter +353 1 635 6798 zwischen 9 und 17 Uhr (Dubliner Zeit) von Montag bis Freitag oder unter www.firstsentierinvestors.com. Telefongespräche können aufgezeichnet werden. Der Vertrieb oder Kauf von Anteilen der Fonds oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit First Sentier Investors kann in bestimmten Rechtsordnungen eingeschränkt sein.

First Sentier Investors (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft.

FSSA Investment Managers ist ein Handelsname von First Sentier Investors (UK) IM Limited, First Sentier Investors International IM Limited und First Sentier Investors (UK) Funds Limited.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.

Die in diesem Dokument genannten First Sentier Investors Unternehmen sind Teil der First Sentier Investors, einem Mitglied der MUFG, einer globalen Finanzgruppe. First Sentier Investors umfasst eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. Die MUFG und ihre Tochtergesellschaften garantieren weder die Wertentwicklung der in diesem Dokument genannten Investitionen oder Unternehmen noch die Rückzahlung des Kapitals. Die genannten Anlagen sind keine Einlagen oder sonstigen Verbindlichkeiten der MUFG oder ihrer Tochtergesellschaften und unterliegen dem Anlagerisiko einschließlich Verlust des Einkommens und Kapitaleinsatzes.