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 Oktober 2026

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	12 Oktober 2005
Fondsvolumen (US$m)	339,8
Vergleichsindex	MSCI India Net Index*
Anzahl der Positionen	36
Fondsmanager	Sreevardhan Agarwal/Rizi Mohanty
Ausgabeaufschlag	0%<
Laufende Kosten †	2,00%
Anteile	Ausschüttend
ISIN	IE00BOFGLM12

* 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 Oktober 2026

	12Monate bis 31/10/26	12Monate bis 31/10/25	12Monate bis 31/10/24	12Monate bis 31/10/23	12Monate bis 31/10/22
Fondsrendite	**-16,3**	**-7,6**	**35,1**	**12,2**	**-8,2**
Indexrendite	-13,6	-1,2	32,7	4,2	-6,9

Kumulative Wertentwicklung (% in USD) zum 31 Oktober 2026

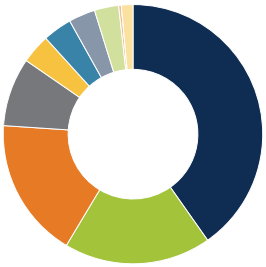
Periode	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Fondsrendite	**-5,7**	**-2,3**	**-16,3**	**4,4**	**7,6**	**77,9**	**766,1**
Indexrendite	-6,1	-3,7	-13,6	13,3	9,9	103,9	382,2

Diese Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Prognose der zukünftigen Performance dar. Für Investoren in Ländern mit anderen Währungen als USD kann der Ertrag durch Währungskursschwankungen höher oder niedriger ausfallen.

Top 10 Positionen

Name der Aktie	%
ICICI Bank Limited	10,0
Kotak Mahindra Bank Limited	10,0
Bharti Airtel Limited	5,4
HDFC Bank	4,6
Bosch Limited	4,5
Bajaj Auto Limited	3,7
Oberoi Realty Limited	3,3
State Bank of India	3,3
Bajaj Finance Limited	3,3
Info Edge India Ltd.	3,2

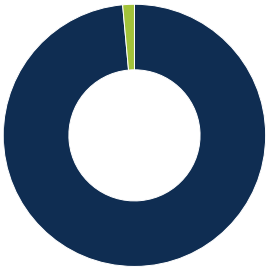
Aufschlüsselung nach Sektoren



- Finanzen **40.2%** (30.0%*)
- Industriegüter **18.3%** (10.4%*)
- Langlebige Konsumgüter **17.5%** (12.4%*)
- Kommunikationsdienste **8.6%** (5.5%*)
- Basiskonsumgüter **3.6%** (5.3%*)
- Gesundheitswesen **3.6%** (7.2%*)
- Immobilien **3.3%** (1.4%*)
- Grundstoffe **3.0%** (8.3%*)
- Informationstechnologie **0.3%** (7.9%*)
- Sonstige **0.0%** (11.5%*)
- Liquide Mittel **1.4%** (0.0%*)

*Indexgewichtung

Aufschlüsselung nach Ländern



- Indien **98.6%** (100.0%*)
- Liquide Mittel **1.4%** (0.0%*)

*Indexgewichtung

Sektor- und Länderklassifikationen bereitgestellt von FactSet und First Sentier Group. Der Fonds hält möglicherweise unterschiedliche Aktienklassen 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 Performancedaten für FSSA Indian Subcontinent Fund Klasse I (Ausschüttend) USD gelten zum 31 Oktober 2026. Fonds-Quelle: Lipper IM / First Sentier Group. 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 Performancedaten ab dem 12 Oktober 2005 berechnet.

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.

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

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 von Schuldverschreibungen ohne Investment-Grade-Rating: Schuldverschreibungen ohne Investment-Grade-Rating sind spekulativ und mit größeren Ausfall- und Kursschwankungsrisiken behaftet als Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating. In Zeiten allgemeiner wirtschaftlicher Turbulenzen können die Marktkurse für diese Art von Wertpapieren erheblich sinken.

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):	+353 1 434 5018	Kundenserviceteam Deutschland:	+49 69 2443 71630
Email:	infouk@firstsentier.com	Website:	www.firstsentierinvestors.com
Handel:	+353 1 434 5018		

Wichtiger Hinweis

Dieses Factsheet ist eine Finanzwerbung im Vereinigten Königreich und Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und kann für Privatkunden im Vereinigten Königreich 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.

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. 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. 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. 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. First Sentier Investors (Ireland) Limited als Verwaltungsgesellschaft. Der Vertrieb oder Kauf von Anteilen an den Fonds oder der Abschluss einer Anlagevereinbarung mit der First Sentier Group kann in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und in den relevanten Basisinformationsblätterdern VCC enthalten, die kostenlos erhältlich sind bei: 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9, Irland oder telefonisch unter +353 1 434 5018 zwischen 9 und 17 Uhr (Dubliner Zeit) von Montag bis Freitag oder unter www.firstsentierinvestors.com. Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

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. Wenn registriert, kann die Vermarktung gemäß den Bestimmungen des EU-Rahmenwerks für grenzüberschreitenden Vertrieb oder nach Ermessen der First Sentier Group eingestellt oder beendet werden. Exemplare des Prospekts (auf Deutsch, Englisch und Französisch) und der Basisinformationsblätter auf Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Spanisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch und Isländisch sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte sind kostenlos unter firstsentierinvestors.com erhältlich.

Im Vereinigten Königreich: Dieses Dokument ist eine Finanzwerbung. Die Teilfonds des First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc sind im Ausland, jedoch nicht im Vereinigten Königreich zugelassen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der britische Financial Ombudsman Service Beschwerden im Zusammenhang mit einem Fonds, seinem Betreiber oder seiner Verwahrstelle bearbeiten kann. Ansprüche auf Ersatz von Verlusten im Zusammenhang mit dem Betreiber und der Verwahrstelle werden wahrscheinlich auch nicht durch das britische Financial Services Compensation Scheme gedeckt. Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung eine Finanzberatung in Anspruch nehmen und weitere Informationen dem Fondsprospekt entnehmen.

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. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger, die Gründungsurkunde sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Repräsentanz in der Schweiz erhältlich.

Die in diesem Dokument genannten Unternehmen der First Sentier Group sind Teil der First Sentier Group, einem Mitglied der Mitsubishi UFJ Group (MUFG), einer globalen Finanzgruppe. First Sentier Group umfasst eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen Rechtsordnungen. 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 von MUFG oder ihrer Tochtergesellschaften und unterliegen dem Anlagerisiko einschließlich Verlust des Einkommens und Kapitaleinsatzes.