

R38-A

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund



Indische Aktien mit Schwerpunkt auf Large Caps. Aktive, konzentrierte Strategie.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

FSSA Investment Managers ist ein auf Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum und Entwicklungsländern spezialisiertes Team innerhalb der First Sentier Group, einer globalen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit 11 angeschlossenen Investmentteams, die unterschiedliche Anlageklassen und Strategien abdecken und insgesamt über 200 Mrd. AUD an Vermögenswerten verwalten. Die First Sentier Group ist eine Tochtergesellschaft der Mitsubishi UFJ Financial Group.

Der **FSSA Indian Subcontinent Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmen des indischen Subkontinents investiert, der Indien, Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch umfasst. Aufgrund der Marktgrößenunterschiede liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Indien mit einer Large-Cap-Neigung. Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Stock-Picking-Ansatz mit Fundamentalanalyse und enger Einbindung der in die engere Auswahl genommenen Unternehmen, um Qualitätsunternehmen mit Wachstumspotenzial und solidem Dividendenwachstum zu identifizieren, und investiert anschließend mit langfristigem Anlegerblick und einer Haltedauer von 10 Jahren oder länger in die überzeugendsten Titel. Dies führt mitunter zu Contrarian-Einschätzungen gegenüber den vorherrschenden Marktbedingungen. Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio mit rund 40 Titeln.

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Indische Aktien</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	10%
ISIN	IE00B6Y13T06
Anteilkategorie	III USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	1.13% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund

Ann. Rendite (3 J.):	6.34%
Ann. Rendite (5 J.):	6.42%
Ann. Rendite (10 J.):	8.21%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.82%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien des indischen Subkontinents mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Benchmark-Renditen

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	20.80%
Ann. Rendite (5 J.):	5.59%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	19.21%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

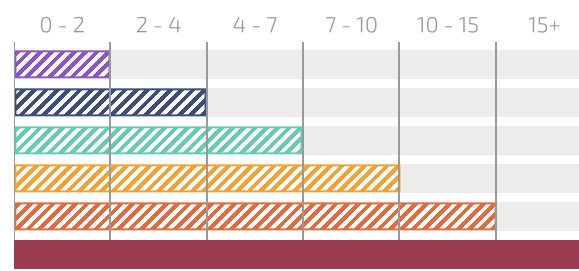
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

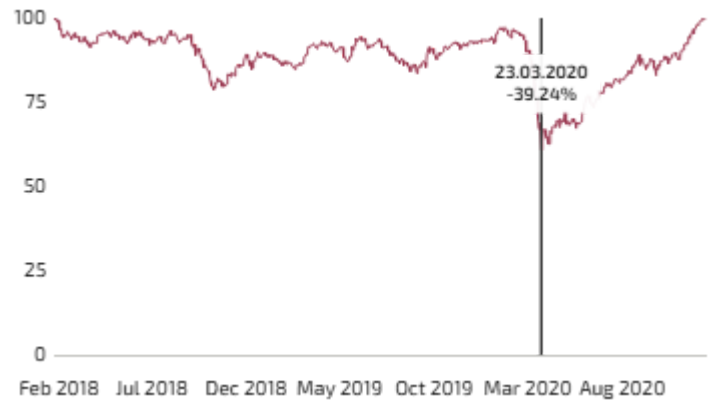
Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien des indischen Subkontinents mit Schwerpunkt auf Large Caps.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz und sucht gezielt nach Qualitätsunternehmen mit Wachstumspotenzial und solidem Dividendenwachstum, mit einer langfristigen Halteperiode (> 10 Jahre). Der Fonds führt ein konzentriertes High-Conviction-Portfolio.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-39.24%
Erholungsperiode	266 Tage

Diversifizierung



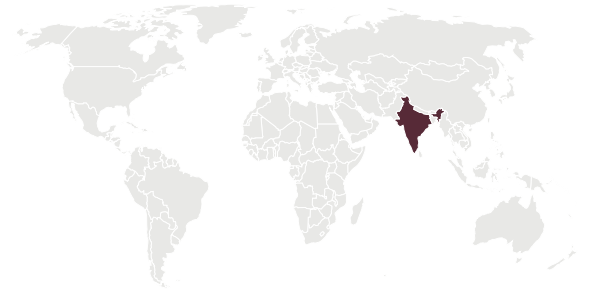
Top 10 Positionen

HDFC Bank Ltd	8.89%
Kotak Mahindra Bank Ltd	8.22%
ICICI Bank Ltd	6.40%
ICICI Lombard General Insuranc	4.27%
Bharti Airtel Ltd	4.08%
Bosch Ltd	3.97%
KEI Industries Ltd	3.65%
State Bank of India	3.16%
Colgate-Palmolive India Ltd	3.04%
HCL Technologies Ltd	2.96%



Sektoren

Financials	42.67%
Consumer Discretionary	13.03%
Consumer Staples	8.96%
Industrials	8.52%
Materials	7.75%
Communications	6.17%
Cash	4.89%
Technology	2.96%
Health Care	2.62%
Real Estate	2.42%
Others	0.00%



Geographie

India	95.11%
Cash	4.89%
Others	0.00%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

