AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I USD / LU0236502661 / A0H00U / Amundi Luxembourg

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1664,52 USD	Indien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+1,51%
2024	+7,04%
2023	+20,53%
2022	-9,09%
2021	+21,42%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.11.2026) USD 1664,520
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) USD 821,33 Mio.
Auflagedatum	16.06.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yeung Thomas
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.10.2026) 1,01%
Transaktionskosten	0,37%

Ausschüttungen

15.09.2026	0.46 USD
22.09.2020	3.63 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+14,09%	+11,55%	-0,09%	+0,11%	-2,91%	+17,73%	+19,06%	+63,78%
Performance p.a.	-	-	-	+0,11%	-1,47%	+5,59%	+3,55%	+6,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,11%	-1,47%	+5,59%	+3,55%	+6,81%
Sharpe Ratio	19,62	1,44	-0,16	-0,16	-0,27	0,18	0,05	0,22
Volatilität	18,82%	15,17%	18,30%	17,59%	15,82%	15,33%	15,43%	18,36%
Schlechtester Monat	-	-5,39%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-26,54%
Bester Monat	-	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+10,76%	+12,04%
Maximaler Verlust	-2,03%	-8,99%	-16,85%	-17,16%	-19,91%	-22,92%	-22,92%	-38,21%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 25.11.2026 10:21

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I USD / LU0236502661 / A0H00U / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Der Teilfonds hat für die Zwecke der Offenlegungsverordnung den MSCI India 10/40 Index als Referenzwert bestimmt. Die Benchmark ist ein breit angelegter Marktindex, der keine ökologischen Merkmale bei der Beurteilung oder Aufnahme von Indexbestandteilen berücksichtigt und deshalb nicht mit den vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmalen übereinstimmt. Das Anlageteam verwaltet das Portfolio des Teilfonds aktiv, indem es ein Auswahlmodell (Bottom-up) verwendet, das darauf abzielt, die attraktivsten Aktien auf der Grundlage des Wachstumspotenzials und der Bewertung auszuwählen. Der Teilfonds strebt an, einen ESG-Score seines Portfolios zu erzielen, der überdem der Benchmark liegt.

Fondsspezifische Informationen

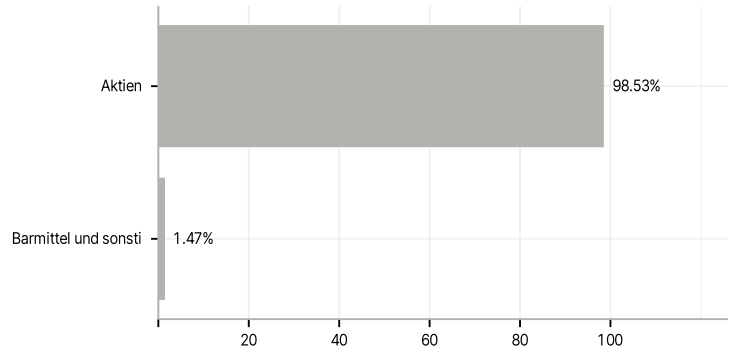
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

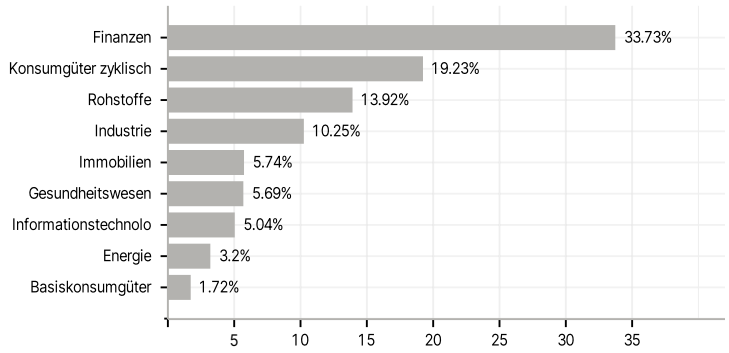
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen. DerTeilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI India 10/40 Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert.

Veranlagungsstruktur

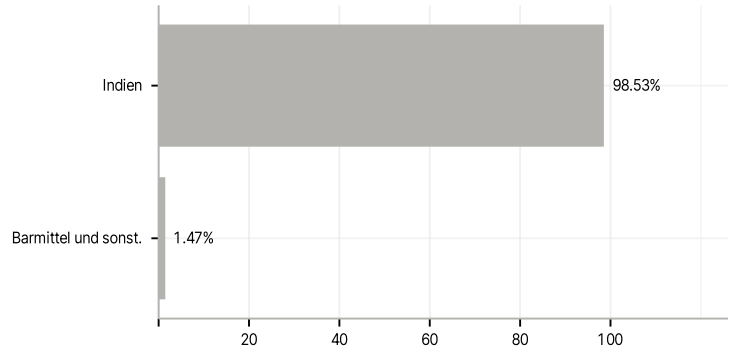
Anlagearten



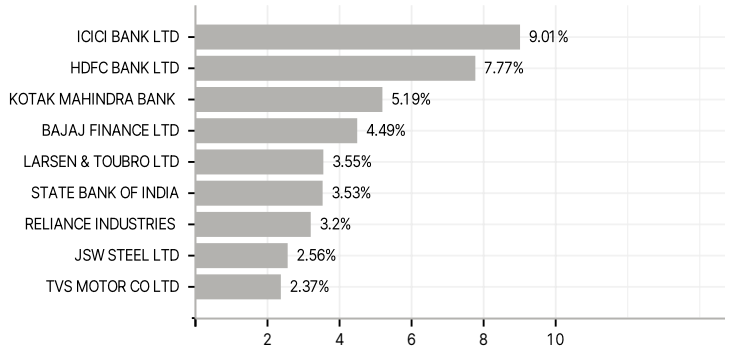
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 25.11.2026 10:21