

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

Aktuell 02.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1534,62 USD	Indien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) USD 1534,620	Sonstige lfd. Kosten	(09.06.2026) 1,01%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) USD 786,28 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.06.2006	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.09.2020	3.63 USD	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	Yeung Thomas				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,25%	-8,41%	-7,91%	-10,98%	-12,52%	+12,30%	+21,93%	+50,95%
Performance p.a.	-	-	-	-10,98%	-6,47%	+3,94%	+4,04%	+5,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,98%	-6,47%	+3,94%	+4,05%	+5,97%
Sharpe Ratio	2,86	-0,92	-0,86	-0,84	-0,58	0,11	0,11	0,20
Volatilität	15,82%	20,28%	20,23%	15,89%	15,16%	14,63%	15,23%	18,51%
Schlechtester Monat	-	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-13,72%	-26,54%
Bester Monat	-	+7,90%	+7,90%	+7,90%	+8,10%	+8,10%	+9,30%	+12,04%
Maximaler Verlust	-2,24%	-16,85%	-16,85%	-19,51%	-22,92%	-22,92%	-22,92%	-38,21%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.07.2026 03:09

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 über dem der Benchmark liegt.

Fondsspezifische Informationen

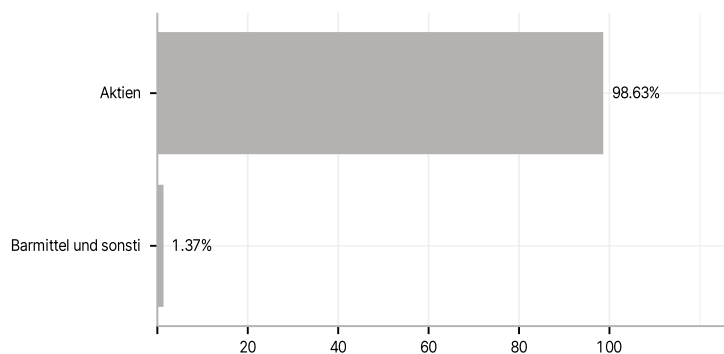
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

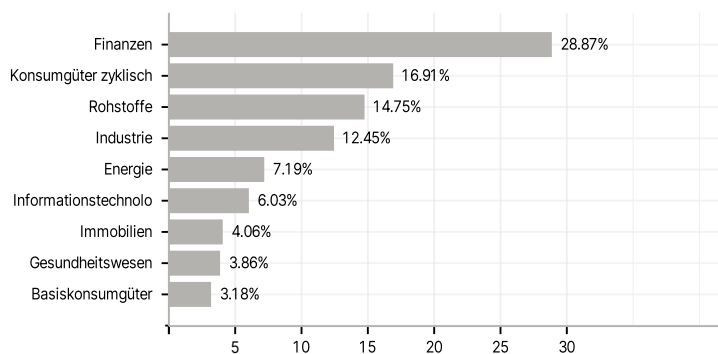
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen. Der Teilfonds 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

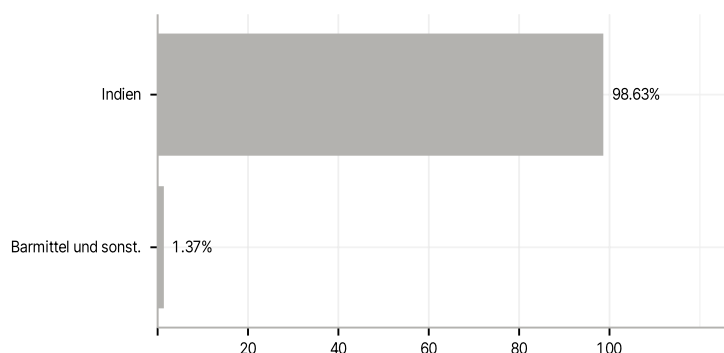
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

