AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

30/04/2025

AKTIEN ■ Artikel 8 ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

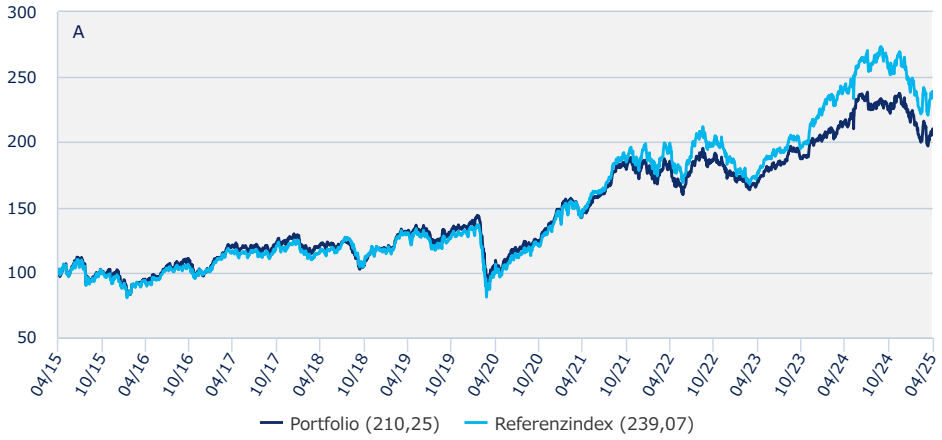
Nettoinventarwert (NAV) : **(C) 252,78 (EUR)**
(D) 253,72 (EUR)
Datum des NAV : **30/04/2025**
ISIN-Code : **(C) LU0552029232**
(D) LU0552029315
Fondsvolumen : **904,54 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **USD**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex : **MSCI India 10/40**
Morningstar-Rating © : **3 Sterne**
Morningstar-Kategorie © : **INDIA EQUITY**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **485**
Datum des Ratings : **31/03/2025**

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indien haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen.
Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen. **Referenzindex:** Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI India 10/40 Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds signifikant vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds hat den MSCI India 10/40 Index als Richtwert im Sinne der Offenlegungsverordnung festgelegt. Der Referenzindex ist ein breiter Marktindex, der seine Bestandteile nicht anhand von Umweltmerkmalen bewertet oder umfasst. Er ist somit nicht an den vom Teilfonds geförderten Umweltmerkmalen ausgerichtet. **Managementverfahren:** Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt „Nachhaltiges Investieren“ im Prospekt dargelegt. Das Anlageteam verwaltet das Portfolio des Teilfonds aktiv mit einem Titelauswahlmodell (Bottom-up), das darauf abzielt, die attraktivsten Aktien auf der Grundlage von Wachstumspotential und Bewertung auszuwählen. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 30/04/2015 bis 30/04/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Seit Beginn dieses Zeitraums ist der Referenzindikator der "MSCI India 10/40".

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem 31/12/2024	1 Monat 28/03/2025	3 Monate 31/01/2025	1 Jahr 30/04/2024	3 Jahre 29/04/2022	5 Jahre 30/04/2020	10 Jahre 30/04/2015	seit dem 10/11/2010
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-7,81%	-1,69%	-5,73%	-3,21%	14,92%	92,43%	110,25%	152,78%
Referenzindex	-7,34%	-0,21%	-3,55%	-1,95%	21,51%	125,07%	139,07%	-
Abweichung	-0,46%	-1,48%	-2,18%	-1,25%	-6,59%	-32,63%	-28,82%	-

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,96%	15,30%	-3,80%	29,22%	5,05%	12,92%	-6,16%	27,23%	-2,57%	9,93%
Referenzindex	18,64%	16,83%	-1,70%	36,26%	7,30%	8,90%	-2,50%	21,88%	1,89%	4,54%
Abweichung	-5,68%	-1,53%	-2,11%	-7,04%	-2,25%	4,03%	-3,66%	5,35%	-4,45%	5,40%

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
Auflagedatum der Anlageklasse : **29/10/2010**
Voraussetzungen : **Wertpapierdepot, Lebensversicherung**
Eligible PEA : **Nein**
Ertragsverwendung : **(C) Thesaurierend**
(D) Ausschüttend
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Uhrzeit für den Handelsschluss :
Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
2,08%
Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

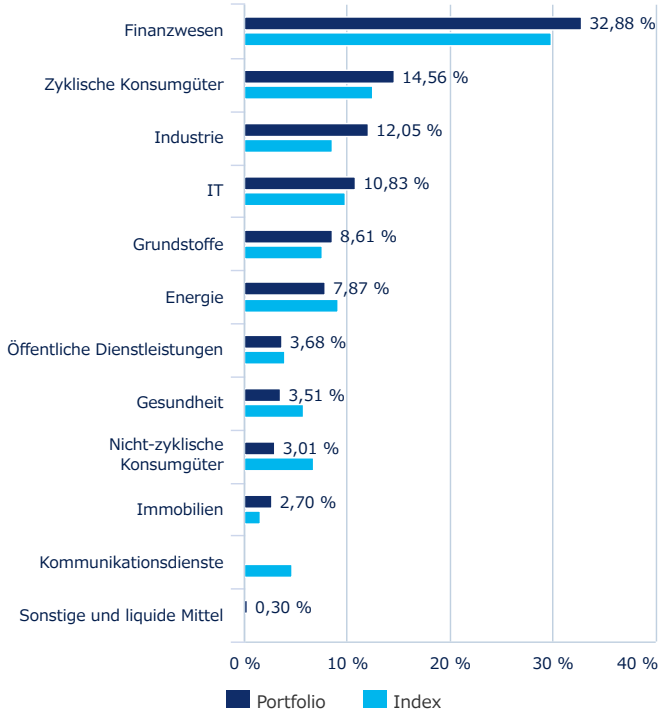
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio Volatilität	15,60%	13,23%	14,72%	17,09%
Referenzindex Volatilität	17,86%	15,08%	16,13%	18,03%

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von

AKTIEN

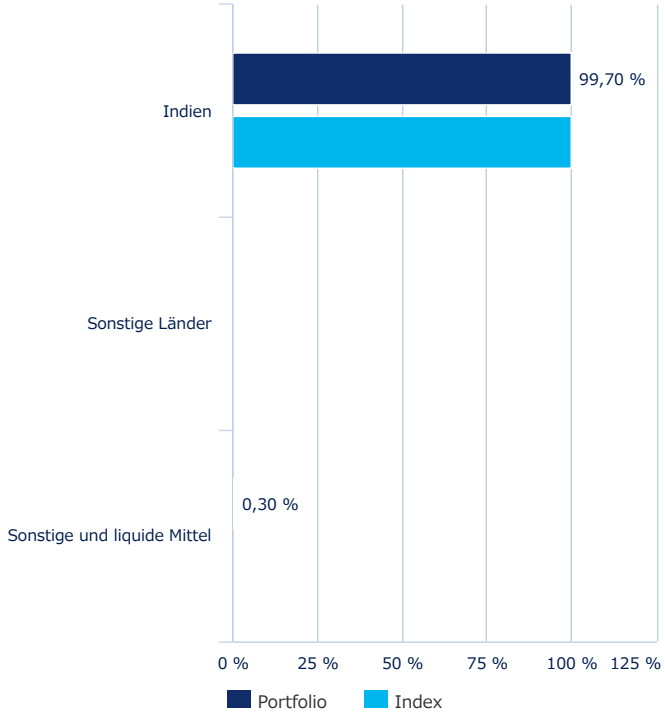
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *



* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).
-

Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *



* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).
-

AKTIEN

Top 10 Emittenten (% des Vermögen, Quelle : Amundi)

	PORTFOLIO
HDFC BANK LTD	9,69%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	7,87%
ICICI BANK LTD	7,66%
INFOSYS LTD	5,51%
LARSEN & TOUBRO LTD	5,37%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,59%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	3,82%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	3,77%
AXIS BANK LTD	3,67%
ULTRATECH CEMENT LTD	2,51%
SUMME	**54,46%**

Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

Indikatoren (Quelle: Amundi)

Anzahl der Positionen im Portfolio	43

Wichtige Hinweise

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV") nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Finanzmarktaufsicht („FMA") für die öffentliche Vermarktung in Österreich zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID"), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos in Deutsch als gedrucktes Exemplar bei der Zahlstelle (Meinl Bank A.G., Bauernmarkt 2, 1014 Wien, Österreich) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.

©2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf