

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD / LU0201602413 / AODP1D / Amundi Luxembourg

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1852,81 USD	Lateinamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+54,64%
2024	-25,21%
2023	+40,42%
2022	+4,67%
2021	-6,94%

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	(19.06.2026) USD 21,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,02%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) USD 554,87 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.1994	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.09.2025	55.76 USD	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	10.09.2024	62.74 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.09.2023	87.90 USD	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	-	20.09.2022	85.84 USD		
Thema	-	14.09.2021	26.40 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,57%	+14,49%	+12,60%	+33,51%	+54,75%	+45,23%	+60,36%	+80,97%
Performance p.a.	-	-	-	+33,51%	+24,40%	+13,23%	+9,91%	+7,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+33,51%	+24,40%	+13,25%	+9,91%	+7,11%
Sharpe Ratio	-0,91	1,18	1,06	1,49	1,11	0,57	0,36	0,19
Volatilität	21,17%	24,40%	25,07%	20,94%	19,93%	19,17%	21,29%	25,30%
Schlechtester Monat	-	-4,67%	-4,67%	-5,00%	-6,97%	-6,97%	-17,12%	-34,70%
Bester Monat	-	+16,16%	+16,16%	+16,16%	+16,16%	+16,16%	+16,16%	+23,56%
Maximaler Verlust	-6,81%	-14,55%	-14,55%	-14,55%	-19,50%	-26,26%	-29,45%	-53,23%

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 23.06.2026 03:17

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD / LU0201602413 / AODP1D / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Im Einzelnen liegt das Aktienengagement des Teilfonds in der Regel zwischen 90 % und 100 % seines Gesamtvermögens. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI EM Latin America Index verwaltet und versucht, diesen über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. 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. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

