

# JPMorgan Funds - India Fund - JPM India C (acc) - EUR / LU0935942077 / A1WZAG / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 12.12.2025 1		LandRegion		Branche A		Ausschüttungsart			Тур				
195,17 EUR		Indien		enmix		thesaurierend			Aktienfonds				
~~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			/4/W	-A-Al		70%	Risikokennzahlen						
				M.M.J		60%	SRI	1	2	3 4	4 5	5 6	3 7
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			4\`\\\	MANUAM	50%	Jahresperformance						
		M		- V	V	40%	2024					+16	6,29%
	<b>"</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	MAN TOWN				30%	2023					+12	2,00%
	7 7	An .				20%	2022					-3	3,80%
4M/4							2021					+3	1,17%
/						0%	2020					-	7,12%
2021 2	022	2023	2024	2025									

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

Stammdaten		K
Fondart	Einzelfond	Αι
Kategorie	Aktien	М
Fondsunterkategorie	Branchenmix	De
Ursprungsland	Luxemburg	Ti
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 3,59 Mio.	Sc
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 571,89 Mio.	Tr
Auflagedatum	06.08.2013	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Amit Mehta, Sandip Patodia	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (23.05.2025)	0,96%
Transaktionskosten	0,25%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%
Fondsgesellschaft	

JPMorgan AM (EU) 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg

Luxemburg

https://www.jpmorganassetmanagement.de

Thema		-						
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,85%	-4,76%	-13,61%	-15,61%	+0,88%	+8,54%	+45,78%	+159,47%
Performance p.a.	-	-	-	-15,61%	+0,44%	+2,77%	+7,83%	+8,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-15,61%	+0,44%	+2,77%	+7,83%	+8,01%
Sharpe Ratio	-2,60	-0,96	-1,04	-1,13	-0,11	0,05	0,39	0,30
Volatilität	12,22%	11,82%	15,82%	15,61%	14,97%	13,49%	14,92%	19,56%
Schlechtester Monat	-	-3,67%	-8,76%	-8,76%	-8,76%	-8,76%	-8,76%	-29,42%
Bester Monat	-	+3,55%	+4,22%	+4,22%	+8,44%	+8,44%	+9,93%	+17,47%
Maximaler Verlust	-3,98%	-7,56%	-17,95%	-18,30%	-18,30%	-18,30%	-18,30%	-43,27%

# Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



#### JPMorgan Funds - India Fund - JPM India C (acc) - EUR / LU0935942077 / A1WZAG / JPMorgan AM (EU)

## Investmentstrategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Indien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch investieren. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Eine auf Mauritius ansässige hundertprozentige Tochtergesellschaft von JPMorgan Funds kann als effizientes Mittel zur Unterstützung der Anlagetätigkeit eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des JPMorgan Funds – India Fund – JPM India C (acc) – EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds – India Fund – JPM India C (acc) – EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

#### Investmentziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in indische Unternehmen.

#### Veranlagungsstruktur

Anlagearten Branchen Länder Finanzer Indien 91.11% Aktier 95.73% 18.38% Konsumgütei IT/Telekommunik 17.03% 2.53% USA Industrie 8.07% Fonds 2.15% Gesundheitswese 7.6% Mauritius 2.08% Energie 4.6% Rohstoffe 2.5% Barmittel 1.77% Barmittel 1.77% Barmittel - 1.77% 20 40 60 80 100 10 30 40 20 40 60 80 100 Währungen Größte Positionen



