

**JPMorgan Funds - India Fund - JPM India A (dist) - USD / LU0058908533 / 974541 / JPMorgan AM (EU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 15.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 107,78 USD                            | Indien        | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -2,72%  |
| 2024 | +8,11%  |
| 2023 | +15,03% |
| 2022 | -10,09% |
| 2021 | +20,26% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |               |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 35.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 1,50%    | Sparplan  | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja            |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,50%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%         |
| Tranchenvolumen            | (15.06.2026) USD 228,29 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (27.04.2026) | 1,80%    | Umschichtgebühr   | 1,00%         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (15.06.2026) USD 432,82 Mio. | Transaktionskosten                | 0,25%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |               |
| Auflagedatum               | 01.09.1995                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | JPMorgan AM (EU)  |               |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 17.09.2025                        | 0.01 USD | 6, Route de Trèves, 2633, Senningerberg   |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       | 11.09.2024                        | 0.01 USD | Luxemburg   |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 13.09.2023                        | 0.01 USD | <a href="https://www.jpmmorganassetmanagement.de">https://www.jpmmorganassetmanagement.de</a> |               |
| Fondsmanager               | Amit Mehta, Sandip Patodia   | 14.09.2022                        | 0.01 USD |   |               |
| Thema                      | -                            | 09.09.2021                        | 0.01 USD |   |               |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,09% | -13,25% | -13,90% | -17,16% | -16,76% | +0,83%  | +1,51%  | +1071,99%   |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | -17,21% | -8,80%  | +0,28%  | +0,30%  | +8,32%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -21,11% | -10,96% | -1,34%  | -0,67%  | +8,14%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,26   | -1,38   | -1,50   | -1,22   | -0,71   | -0,14   | -0,14   | 0,24        |
| Volatilität                    | 17,98% | 19,63%  | 20,33%  | 16,06%  | 15,72%  | 14,53%  | 15,02%  | 24,26%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -14,27% | -14,27% | -14,27% | -14,27% | -14,27% | -14,27% | -29,55%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,80%  | +7,80%  | +7,80%  | +8,29%  | +8,29%  | +9,32%  | +31,09%     |
| Maximaler Verlust              | -4,60% | -21,31% | -21,09% | -25,52% | -29,75% | -29,75% | -29,75% | -70,87%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 16.06.2026 17:55

## JPMorgan Funds - India Fund - JPM India A (dist) - USD / LU0058908533 / 974541 / 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 A (dist) - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - India Fund - JPM India A (dist) - USD 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 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 Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

### Investmentziel

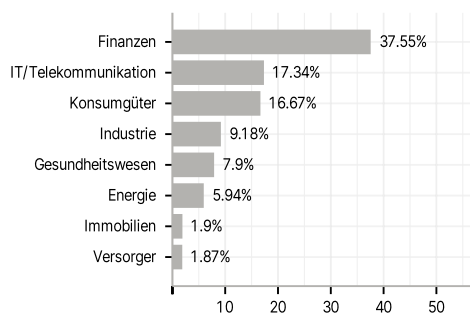
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in indische Unternehmen.

### Veranlagungsstruktur

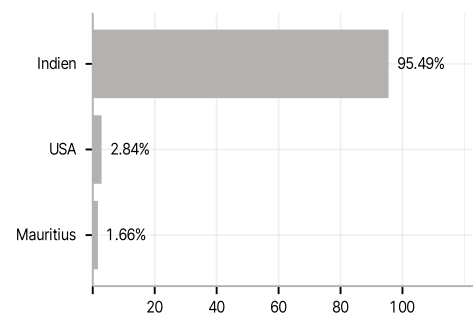
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

