

JPMorgan Funds - India Fund - JPM India A (dist) - GBP / LU0376412945 / A0Q65E / JPMorgan AM (EU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
153,48 GBP	Indien	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,85%
2023							+9,09%
2022							+0,58%
2021							+21,53%
2020							-4,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,75%	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	(07.08.2025) USD 1,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.05.2025) 1,81%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 581,92 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.07.2012	Ausschüttungen		JPMorgan AM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	11.09.2024	0.01 GBP	PO Box 275, 2012, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	13.09.2023	0.01 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.09.2022	0.01 GBP	https://www.jpmorganassetmanagement.de	
Fondsmanager	Amit Mehta, Sandip Patodia	09.09.2021	0.01 GBP		
Thema	-	10.09.2020	0.01 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,31%	-5,37%	-8,64%	-9,61%	+9,15%	+7,53%	+58,71%	+27,94%
Performance p.a.	-	-	-	-9,61%	+4,47%	+2,45%	+9,67%	+4,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,31%	-5,37%	-8,64%	-9,61%	+4,47%	+2,45%	+9,67%	+4,54%
Sharpe Ratio	-3,00	-0,81	-0,96	-0,76	0,18	0,03	0,51	0,13
Volatilität	11,57%	15,52%	16,70%	15,18%	13,96%	13,64%	15,11%	19,24%
Schlechtester Monat	-	-9,96%	-9,96%	-9,96%	-9,96%	-9,96%	-9,96%	-27,20%
Bester Monat	-	+5,41%	+5,41%	+5,41%	+7,73%	+7,73%	+10,67%	+12,54%
Maximaler Verlust	-4,71%	-10,18%	-15,93%	-16,27%	-16,28%	-16,28%	-16,28%	-36,99%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 22:29

JPMorgan Funds - India Fund - JPM India A (dist) - GBP / LU0376412945 / A0Q65E / 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) - GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der JPMorgan Funds - India Fund - JPM India A (dist) - GBP 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

