

Fonds-Datenblatt

**JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - A USD DIS**

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

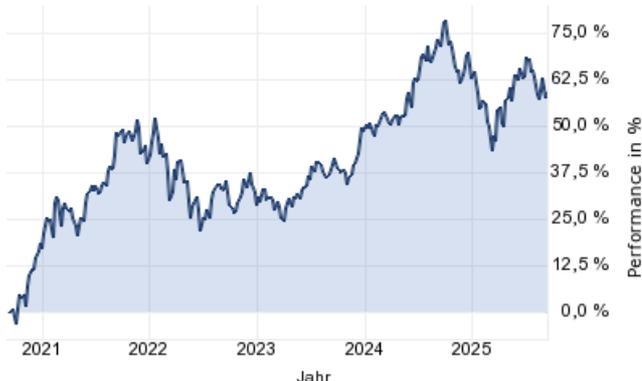
Stand: 03. September 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
974541	LU0058908533	Aktienfonds	125,80 USD (02.09.2025)	außerbörslich KAG	USD	Ja	Nein

**STRATEGIE**

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

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



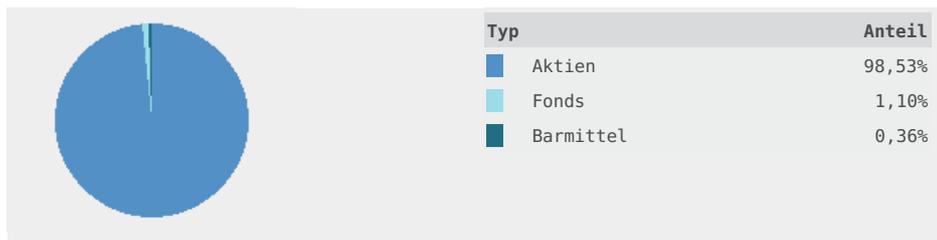
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-7,72%	19,75%	57,85%	58,31%	1282,80%
Volatilität p.a.	15,98%	13,63%	15,80%	19,32%	25,07%

**INSTRUMENTE** (Stand 31.07.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**STAMMDATEN**

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Indien
Fondsvolumen	583,43 Mio. USD (Stand 01.09.2025)
Aufledgedatum	01.09.1995
Fondsmanager	Amit Mehta, Sandip Patodia
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	35.000,00 USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,01 USD (11.09.2024) 0,01 USD (13.09.2023) 0,01 USD (14.09.2022)

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.07.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Finanzen	34,18%
Konsumgüter	23,16%
IT/Telekommunikation	16,16%
Gesundheitswesen	7,90%
Industrie	7,81%
Rohstoffe	4,97%
Energie	4,36%
Barmittel	0,36%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.07.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Indische Rupie	94,58%
US-Dollar	3,95%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.07.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 45,09% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
HDFC BANK LTD IR 1	9,57%
ICICI BK (DEMAT.) IR 2	8,65%
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5	5,13%
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	4,27%
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5	3,74%
BAJAJ FINSERV LTD NEW IR1	3,09%
DR REDDYS LABS IR 1	3,03%
ULTRATECH CEMENT D.IR 10	2,63%
TATA CONSULTANCY IR 1	2,52%
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1	2,46%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.07.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Indien	94,58%
 USA	2,58%
 Mauritius	1,37%
Barmittel	0,36%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, Route de Trèves --, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, Telefon +(352) 3410 3060, fundinfo@jpmorgan.com, <http://am.jpmorgan.com/>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.