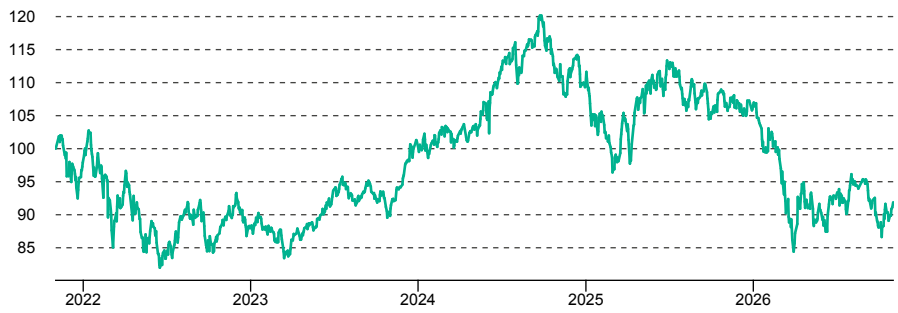
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

JPM India A (acc) - USD

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in indische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben. Der Fonds kann auch in Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch investierten. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

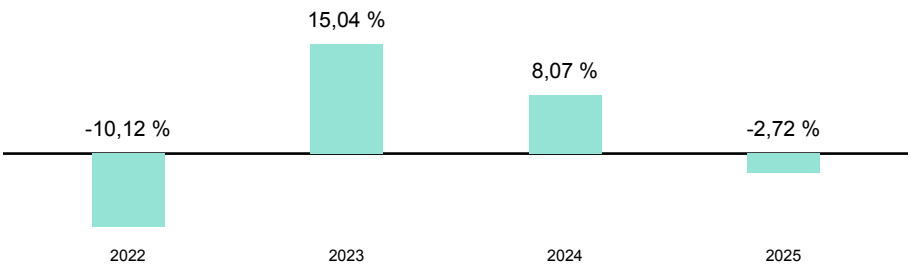
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-13,64 %	-
3 Jahre	1,05 %	0,35 %
5 Jahre	-8,11 %	-1,68 %
10 Jahre	23,78 %	2,16 %
seit Auflegung	55,32 %	3,21 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0210527015
WKN	A0DQQN
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	31.03.2005
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (07.10.2026)	1,81 %
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	410,1 Mio. USD
Rücknahmepreis (02.11.2026)	37,37 USD

Risiko- & Ertragsprofil 07.10.2026

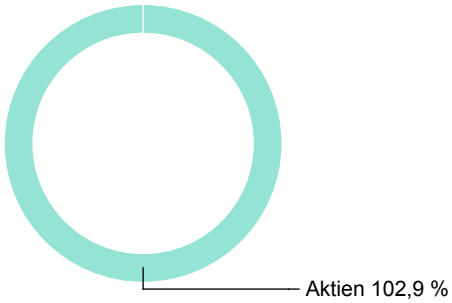
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

ICICI Bank Ltd. ADR	8,90 %
HDFC Bank Ltd.	6,80 %
Kotak Mahindra Bank	5,70 %
Bajaj Finance Ltd	5,40 %
MAHINDRA MAHNDRA ORD	4,50 %

Top 5 Regionen

Indien	98,30 %
Weitere Anteile	95,40 %
USA	4,60 %
Weitere Anteile	1,70 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	41,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,80 %
Industrie	11,50 %
Gesundheitswesen	7,80 %
Information Technology	7,50 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,2 %	-0,1
5 Jahre	15,4 %	-0,2
10 Jahre	19,1 %	0,1
seit Auflegung	19,4 %	0,1

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de