

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A

Stand: 17.02.2023

Stammdaten

ISIN	LU0210529144
Enthaltene Positionen	ca. 25
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	3,85 Mio.
Laufende Kosten	1,80 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-
Rendite 6 Monate	-
Rendite 1 Jahr p.a.	-98,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-78,92 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-59,10 %
Rendite lfd. Jahr	-
Wertentwicklung 2022	-
Wertentwicklung 2021	19,87 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	64,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-1.18
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-99,16 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

Top Positionen

JPMorgan Russian Securities	15,80 %
Lukoil	7,80 %
Gazprom	7,50 %
Polymetal	7,40 %
Novatek	6,40 %
Sberbank of Russia	4,20 %
MMC Norilsk Nickel	2,90 %
Tatneft	2,90 %
Rosneft	2,70 %
Novolipetsk Steel	2,40 %
Summe Top-Positionen	60,00 %

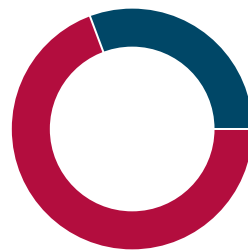
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement legt das Kapital in Gesellschaften an, die in der mittel- und osteuropäischen Region investieren, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Darüber hinaus kann in Aktien angelegt werden, die an der Russian Trading System Stock Exchange und der Moscow Interbank Currency Exchange notiert sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 69,30 %
- Kasse 30,70 %

Regionen

Russische Föderation	46,10 %
Weitere Anteile	30,70 %
Vereinigtes Königrei...	15,80 %
Zypern	7,40 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	30,70 %
Energie	28,70 %
Finanztitel	20,60 %
Rohstoffe	15,10 %
Telekommunikation	2,20 %
nichtzyklische Konsum...	1,90 %
zyklische Konsumgüte...	0,80 %