

Stammdaten

ISIN	LU0210529144
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	385,74 Mio.
Laufende Kosten	1,81 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-16,19 %
Rendite 6 Monate	-5,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,42 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,15 %
Rendite lfd. Jahr	-8,15 %
Wertentwicklung 2021	19,87 %
Wertentwicklung 2020	-14,65 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	22,72 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,29
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-42,73 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

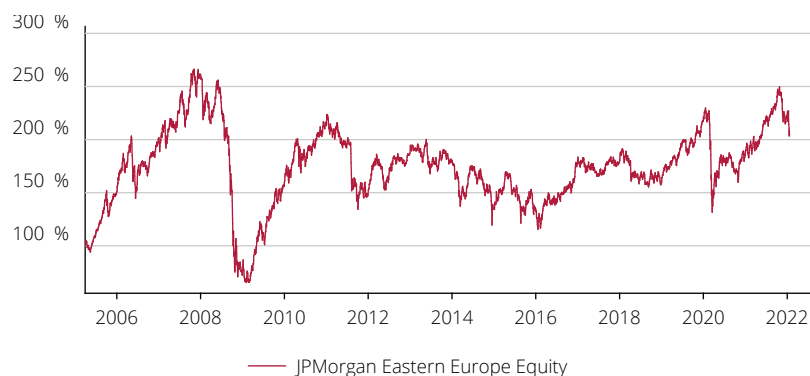
Top Positionen

Sberbank of Russia PJSC	7,60 %
OAQ Gazprom	6,80 %
LUKOIL ADR	5,60 %
Rosneft Oil Company	4,90 %
Lukoil	4,10 %
Magnit PJSC	2,80 %
Gazprom	2,70 %
Gedeon Richter Veg	2,70 %
Bank Pekao	2,70 %
X 5 Retail Group	2,50 %
Summe Top-Positionen	42,40 %

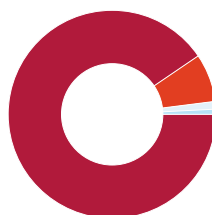
Anlageschwerpunkt

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 in Euro



Vermögensaufteilung



Equities	90,50 %
Weitere Anteile	7,50 %
Fonds	1,20 %
Kasse	0,80 %

Regionen

Russische Föderation	61,20 %
Polen	11,80 %
Weitere Anteile	8,90 %
Ungarn	5,10 %
Kasachstan	4,00 %
Griechenland	3,40 %
USA	2,30 %
Österreich	1,20 %
Tschechische Republi...	1,10 %
Rumänien	1,00 %

Sektorengewichtung

Energy	29,30 %
Banken	22,50 %
Weitere Anteile	20,00 %
Materials	10,60 %
Food & Staples Retai...	5,30 %
Media & Entertainmen...	4,00 %
Consumer Services	3,10 %
Pharma, Bio, Life Sc...	2,70 %
Financials	2,50 %