

JPMorgan Emerging Europe Equity Fund

Stand: 25.02.2022

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	273,51 Mio.
Laufende Kosten	1,81 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-35,29 %
Rendite 6 Monate	-35,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-23,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-5,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-3,92 %
Rendite lfd. Jahr	-34,10 %
Wertentwicklung 2021	19,87 %
Wertentwicklung 2020	-14,65 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	32,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,16
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-51,28 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 5

Top Positionen

Powszechny Zaklad Ubezpiecze...	5,30 %
Gedeon Richter Veg	5,00 %
OAO Gazprom	4,90 %
PKO Bank Polski	4,60 %
OTP Bank	4,60 %
Komercni BK	3,70 %
Greek Org. of Football Progn...	3,50 %
Sberbank of Russia PJSC	3,50 %
Ten Square Games S.A.	3,10 %
Novatek	3,10 %
Summe Top-Positionen	41,30 %

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



- Equities 92,20 %
- Weitere Anteile 6,00 %
- Fonds 1,20 %
- Kasse 0,60 %

Regionen

Russische Föderation	43,10 %
Polen	18,20 %
Ungarn	9,60 %
Weitere Anteile	6,80 %
Kasachstan	6,40 %
Griechenland	6,20 %
Tschechische Republi...	3,70 %
Österreich	2,40 %
Rumänien	2,40 %
USA	1,20 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	29,10 %
Banken	21,60 %
Energy	18,70 %
Materials	10,40 %
Consumer Services	5,50 %
Insurance	5,30 %
Pharma, Bio, Life Sc...	5,00 %
Media & Entertainmen...	4,40 %