

Stammdaten

ISIN	LU0210529144
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	31.03.2005
Fondsvermögen	447,13 Mio.
Laufende Kosten	1,81 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-1,89 %
Rendite 6 Monate	33,97 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-11,95 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,36 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,59 %
Rendite lfd. Jahr	-18,76 %
Wertentwicklung 2019	36,39 %
Wertentwicklung 2018	-10,67 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	22,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.00
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,83 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Lukoil	8,50 %
CD Projekt S.A.	7,30 %
Sberbank of Russia	6,00 %
Tatneft	5,60 %
Gazprom	4,90 %
MMC Norilsk Nickel	4,50 %
Polyus	4,50 %
Epam Systems	4,40 %
Yandex NV	4,00 %
Polymetal	3,70 %

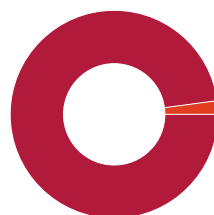
Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien	97,90 %
■ Kasse	2,10 %

Regionen

Russische Föderation	64,10 %
Polen	15,20 %
Griechenland	4,40 %
Weißrussland	4,40 %
Türkei	4,00 %
Ungarn	3,00 %
Portugal	1,20 %
Österreich	1,00 %
Tschechische Republi...	0,60 %

Sektorengewichtung

Energie	25,40 %
Rohstoffe	18,90 %
Telekommunikation	17,90 %
Finanztitel	11,40 %
Nicht-zyklische Kons...	10,80 %
Informationstechnolo...	6,30 %
zyklische Konsumgüter...	4,60 %
Immobilien	1,10 %