

JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) EUR

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Branchen: Andere Sektoren

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Zentral- und Osteuropa.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|----------------|--------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,40 |
| Beta | - | Volatilität | 22,05 |
| Information Ratio | - | Max. Draw Down | -30,81 |
| Tracking Error | - | | |

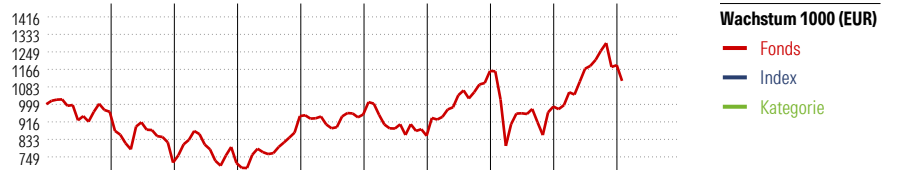
KID SRI

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|---|---|---|---|
| ◀ Geringeres Risiko | | Höheres Risiko ▶ | | | | |
| Typischerweise niedrigere Erträge | | Typischerweise höhere Erträge | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| JPMorgan Emerg EMEA Sec Plc | — | 92,82 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 92,82 |



| Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 01/22 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Fonds | -3,59 | -25,14 | -0,27 | 31,05 | 0,83 | -10,67 | 36,35 | -14,65 | 19,93 | -6,28 | Fonds |
| Index | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Index |
| Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kategorie |

| Rollierende Renditen (%) | | | Rendite kumul. (%) | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----|------|
| | Fonds | Idx | | Fonds | Idx | Kat. |
| (17 Feb 2023) | | | (17 Feb 2023) | | | |
| Lfd. Jahr | - | - | 3 Jahre | -99,09 | - | - |
| 3 Monate | - | - | 5 Jahre | -98,89 | - | - |
| 6 Monate | - | - | 10 Jahre | -98,93 | - | - |
| 1 Jahr | -99,01 | - | Seit Auflage | -87,56 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | -79,16 | - | | | | |
| 5 Jahre p.a. | -59,37 | - | | | | |

Portfolio

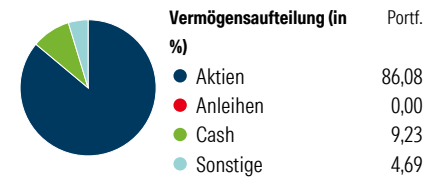
Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Stil | % Akt |
|------------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | | | Sehr Groß | 4,18 |
| Groß | | | Groß | 39,34 |
| Mittelgroß | | | Mittelgroß | 45,98 |
| Klein | | | Klein | 10,50 |
| Micro | | | Micro | 0,00 |

Anlagestil

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 80,43 |
| Rohstoffe | 19,92 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,22 |
| Finanzdienstleistungen | 45,60 |
| Immobilien | 7,69 |
| Sensibel | 15,00 |
| Telekommunikation | 6,50 |
| Energie | 2,57 |
| Industriewerte | 3,54 |
| Technologie | 2,40 |
| Defensiv | 4,57 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,66 |
| Gesundheitswesen | 1,08 |
| Versorger | 1,83 |



Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0,93 |
| USA | 0,93 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 93,75 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 12,48 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa - Schwellenländer | 11,65 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 69,62 |
| Asien | 5,32 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 5,32 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------------|---------------------|----------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management... | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,55% |
| Adresse | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | - |
| Internet | http://www.jpmorganass... | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (-) | - |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0051759099 | Fondsvolumen (Mio.) | 1,37 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | 973802 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 4 Jul 1994 | | |
| | | Kurs (17 Feb 2023) | 0,39 EUR | | |