

# JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR

Fondsdaten per 28.02.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M0KB / LU0318933057
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Greg Mattiko
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Small Cap
Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	160,20 Mio. USD
Auflegungsdatum	15.11.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## Fondsporträt

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Höchstkapitalisierung von 3 Mrd. Euro zum Zeitpunkt des Kaufs) investiert, die gemäß den Gesetzen eines Emerging Market-Landes gegründet wurden und ihren eingetragenen Sitz in einem Emerging Market-Land haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit aus Emerging Markets-Ländern ableiten, auch wenn sie anderenorts gelistet sind.

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	23.04.2010
Ausgabepreis	8,03 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	7,65 EUR

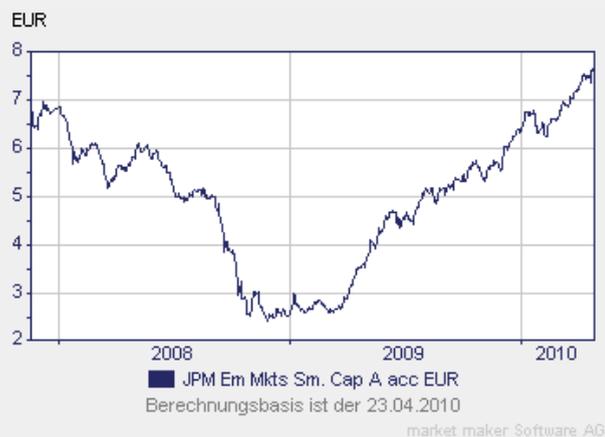
## Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	18,85%	
1 Woche	1,73%	
1 Monat	8,07%	
3 Monate	17,75%	
6 Monate	35,28%	
1 Jahr	115,54%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	11,55%	3,89%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	29,83%
Sharpe Ratio	3,25%
Treynor Ratio	92,32%
Jensen's Alpha	2,92%
Information Ratio	4,98%

## Fondschart (10 Jahre)



Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK

# JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR

Fondsdaten per 28.02.2010

Die 10 größten Engagements		
Concord Medical		2,2%
China Security & Sur...		2,0%
VanceInfo Technologies		1,7%
Trinity Industries		1,7%
Lamprell		1,7%
TOTVS SA		1,6%
Simplo Technology		1,6%
Lupatech		1,6%
Kingdee Intern. Soft...		1,6%
Chicony Electronics		1,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,9%
Geldmarkt/Kasse		3,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
China		23,1%
Indien		11,7%
USA		9,1%
Taiwan		9,1%
Südkorea		9,1%
Brasilien		7,6%
Hongkong		5,2%
Südafrika		4,7%
Türkei		4,6%
Großbritannien		4,4%

Branchenaufteilung		
Technologie		21,1%
Konsumgüter zyklisch		20,9%
Konsumgüter nicht-zy...		12,9%
Industrie / Investit...		12,4%
Finanzen		9,0%
Gesundheit / Healthcare		7,4%
Grundstoffe		6,4%
Energie		4,7%
Kasse		3,1%
Telekommunikationsdi...		2,1%

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.04.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.