

JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A acc - EUR

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RC8T / LU0401357586
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Oleg Biryulyov, Sonal Pandit
Anlageregion	EMEA
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI EMEA (Total Return Net)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	883,00 Mio. USD
Auflegungsdatum	09.12.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen der Schwellenmärkte Mittel-, Ost- und Südeuropas sowie des Nahen Ostens und Afrikas.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,95%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,450% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

FWW FundStars®



Fondschart (1 Jahr)



Preise

Preise vom	31.12.2010
Ausgabepreis	19,20 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	18,29 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	37,52%	
1 Woche	-0,60%	
1 Monat	6,38%	
3 Monate	11,44%	
6 Monate	20,98%	
1 Jahr	38,96%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	137,92%	52,47%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	17,38%
Sharpe Ratio	2,19%
Treynor Ratio	65,51%
Jensen's Alpha	2,30%
Information Ratio	2,03%

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 Europe, Middle East and Africa Eqty A acc - EUR

Fondsdaten per 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
Sberbank		6,4%
MTN Group Ltd.		4,0%
Magnit		3,6%
Mobile Telesystems O...		3,4%
Turkiye Garanti Bankasi		3,3%
AngloGold Ashanti		3,0%
Massmart Holdings Ltd.		2,9%
CTC Media		2,7%
Dragon Oil Plc		2,6%
Standard Bank Group ...		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,6%
Geldmarkt/Kasse		3,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Russland		34,9%
Südafrika		31,3%
Türkei		14,2%
Polen		4,3%
Kasse		3,4%
Kasachstan		2,2%
Nigeria		2,0%
Katar		1,7%
Tschechische Republik		1,4%
Ägypten		1,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		31,8%
Konsumgüter nicht-zy...		14,6%
Konsumgüter zyklisch		13,6%
Grundstoffe		12,8%
Telekommunikationsdi...		11,3%
Energie		8,4%
Industrie / Investit...		4,1%
Kasse		3,4%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2010 (nach BVI-Methode)