

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

Fondsdaten per 30.11.2010

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	553,10 Mio. USD
Auflegungsdatum	15.11.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®
n.v.



**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) 2010	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

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

Preise	
Preise vom	31.12.2010
Ausgabepreis	9,27 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	8,83 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	38,47%	
1 Woche	-1,34%	
1 Monat	1,48%	
3 Monate	8,81%	
6 Monate	18,38%	
1 Jahr	40,22%	
3 Jahre	29,59%	9,02%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	29,97%	8,76%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	15,53%
Sharpe Ratio	2,97%
Treynor Ratio	121,27%
Jensen's Alpha	3,05%
Information Ratio	2,15%

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 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
United Breweries Hol...		1,7%
Perfect World		1,7%
I.T		1,7%
Raubex Group		1,6%
Lopes Consultoria		1,6%
International Person...		1,6%
TOTVS SA		1,5%
China Vanadium Titan...		1,5%
Catcher Co. Ltd.		1,5%
CNINSURE INC.		1,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,1%
Geldmarkt/Kasse		7,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
China		33,9%
Taiwan		15,4%
Südkorea		9,0%
Brasilien		8,5%
Kasse		7,9%
Indien		6,1%
Türkei		3,7%
Südafrika		3,2%
Russland		2,2%
Vereinigte Arabische...		1,9%

Branchenaufteilung		
Technologie		25,2%
Finanzen		14,9%
Konsumgüter zyklisch		13,9%
Konsumgüter nicht-zy...		11,2%
Industrie / Investit...		9,6%
Gesundheit / Healthcare		9,4%
Kasse		7,9%
Grundstoffe		3,8%
Energie		3,0%
Versorger		1,1%

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2010 (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.