JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.10.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	973802 / LU0051759099
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Oleg Biryulyov, Sonal Pandit
Anlageregion	Osteuropa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Eastern Europe Total Return Net
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	1.169,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	04.07.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

✪✪✪✪✪

Fondschart (10 Jahre)

Fondsporträt

Das Fondsmanagement legt das Kapital in Gesellschaften an, die in der mittel- und osteuropäischen Region investieren, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

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

Preise

Preise vom	31.12.2010
Ausgabepreis	54,69 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	52,09 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	35,59%	
1 Woche	-1,13%	
1 Monat	5,13%	
3 Monate	10,66%	
6 Monate	18,93%	
1 Jahr	37,39%	
3 Jahre	-17,01%	-6,02%
5 Jahre	44,69%	7,67%
10 Jahre	280,63%	14,30%
seit Auflegung	574,96%	12,27%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	19,19%
Sharpe Ratio	2,05%
Treynor Ratio	70,35%
Jensen's Alpha	2,49%
Information Ratio	1,96%

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 Eastern Europe Equity A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.10.2010

Die 10 größten Engagements

Sberbank	9,7%
Magnit	8,4%
Mobile Telesystems O...	6,1%
Turkiye Garanti Bankasi	5,0%
Dragon Oil Plc	3,9%
JSC MMC Norilsk Nickel	3,6%
Bank Pekao S.A.	3,2%
Magnitogorskiy Metal...	3,0%
CTC Media	2,9%
Tatneft ADR	2,7%

Vermögensaufteilung

Aktien	94,9%
Geldmarkt/Kasse	5,1%

Regionen-/Länderaufteilung*

Russland	59,8%
Türkei	20,7%
Polen	7,7%
Kasse	5,1%
Tschechische Republik	3,0%
Kasachstan	2,8%
Ukraine	0,9%

Branchenaufteilung

Finanzen	33,8%
Konsumgüter nicht-zy...	14,8%
Energie	14,8%
Telekommunikationsdi...	13,0%
Grundstoffe	9,2%
Konsumgüter zyklisch	6,3%
Kasse	5,1%
Industrie / Investit...	1,6%
Versorger	0,9%
Gesundheit / Healthcare	0,5%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.09.2009	0,00 EUR	30,83 EUR	n.v.	n.v.
02.09.2008	0,54 EUR	49,68 EUR	n.v.	n.v.
10.09.2007	0,08 EUR	55,26 EUR	n.v.	n.v.
08.09.2006	1,12 EUR	43,55 EUR	n.v.	n.v.

* 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.

FRANKFURTER FONDSBANK