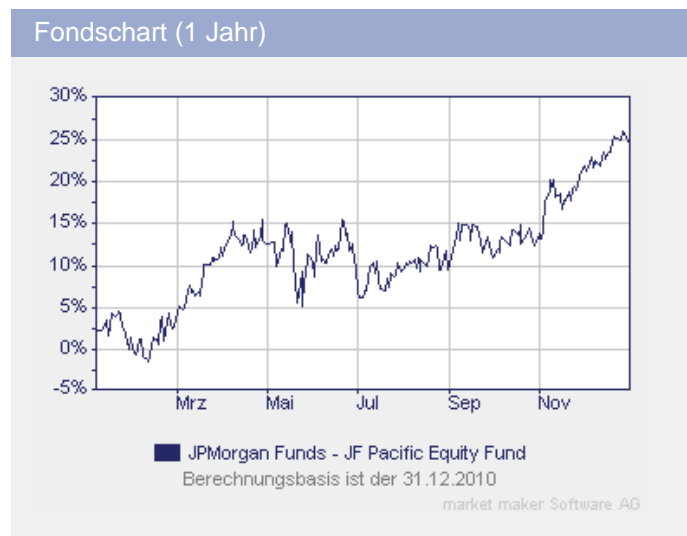


# JF Pacific Equity A (dist) - USD

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	971609 / LU0052474979
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Piers Litherland, Herr Jeffrey Roskell
Anlageregion	Asien/Pazifik
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI AC Pacific Free Gross
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	633,00 Mio. USD
Auflegungsdatum	16.11.1988
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®	
☆☆☆	



Fondsporträt	
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Japan oder im pazifischen Raum ihren Sitz haben.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	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	70,65 USD
Nettoinventarwert (NAV)	67,29 USD

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	27,64%	
1 Woche	n.v.	
1 Monat	5,10%	
3 Monate	12,37%	
6 Monate	14,73%	
1 Jahr	27,58%	
3 Jahre	0,64%	0,21%
5 Jahre	2,99%	0,59%
10 Jahre	18,79%	1,74%
seit Auflegung	517,80%	8,58%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	17,45%
Sharpe Ratio	0,74%
Treynor Ratio	12,43%
Jensen's Alpha	0,26%
Information Ratio	1,71%

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

# JF Pacific Equity A (dist) - USD

Fondsdaten per 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
Jardine Matheson ADR		2,9%
BHP Billiton Ltd.		2,6%
Rakuten		2,4%
Westpac Banking		2,3%
Samsung Electronics		2,3%
Toyota Motor		2,0%
Ind. & Com Bank of C...		2,0%
Mitsui & Co.		1,9%
Shin-Etsu Chemical		1,8%
East Japan Railway		1,8%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Japan		39,2%
China		16,1%
Australien		10,3%
Südkorea		8,3%
Hongkong		8,0%
Kasse		5,1%
Taiwan		3,3%
Singapur		3,0%
Thailand		2,8%
Indien		2,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		28,9%
Industrie / Investit...		18,9%
Konsumgüter zyklisch		12,0%
Grundstoffe		11,3%
Technologie		10,2%
Kasse		5,1%
Energie		4,6%
Konsumgüter nicht-zy...		4,5%
Telekommunikationsdi...		3,3%
Gesundheit / Healthcare		0,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.09.2010	0,17 USD	59,48 USD	n.v.	n.v.	
02.09.2009	0,62 USD	53,33 USD	n.v.	n.v.	
02.09.2008	0,43 USD	56,54 USD	n.v.	n.v.	
10.09.2007	0,56 USD	71,07 USD	n.v.	n.v.	
08.09.2006	0,39 USD	59,58 USD	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