

JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD

Fondsdaten per 31.12.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	973678 / LU0053685615
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Austin Forey
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Emerging Markets (Total Return Net)
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	9.492,70 Mio. USD
Auflegungsdatum	13.04.1994
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Unternehmen in den Schwellenländern. Aus mehr als 700 Unternehmen an den globalen Schwellenmärkten in Asien, Lateinamerika, Afrika und Europa werden die 60-75 Titel mit den aussichtsreichsten Geschäftsmodellen und nachhaltigem Ertragspotenzial für das Fondsportfolio selektiert.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

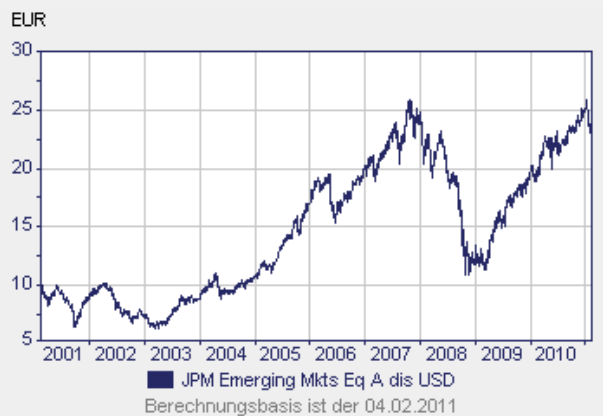
Abwicklungsmodalitäten

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

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	04.02.2011
Ausgabepreis	33,39 USD
Nettoinventarwert (NAV)	31,80 USD

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-7,11%	
1 Woche	n.v.	
1 Monat	-7,56%	
3 Monate	-1,54%	
6 Monate	4,26%	
1 Jahr	20,89%	
3 Jahre	5,96%	1,95%
5 Jahre	33,25%	5,91%
10 Jahre	153,17%	9,73%
seit Auflegung	191,04%	6,56%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	22,96%
Sharpe Ratio	0,78%
Treynor Ratio	16,13%
Jensen's Alpha	-0,26%
Information Ratio	0,31%

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 Equity A (dist) - USD

Fondsdaten per 31.12.2010

Die 10 größten Engagements		
Vale		4,2%
Housing Development ...		4,2%
Petrobras (Petroleo ...		3,2%
Türkiye Garanti Bankasi		3,0%
Taiwan Semiconduct. ...		2,8%
Samsung Electronics		2,7%
Infosys Technologies		2,7%
China Merchants Bank H		2,7%
Li & Fung		2,5%
Ping An Insurance Gr...		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,0%
Geldmarkt/Kasse		3,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
China		20,4%
Brasilien		15,9%
Indien		12,6%
Südkorea		10,5%
Südafrika		9,1%
Mexiko		6,4%
Taiwan		5,9%
Russland		4,8%
Türkei		3,2%
Kasse		3,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		28,1%
Konsumgüter nicht-zy...		14,7%
Technologie		13,6%
Grundstoffe		11,4%
Konsumgüter zyklisch		10,3%
Energie		9,0%
Telekommunikationsdi...		7,1%
Kasse		3,0%
Industrie / Investit...		2,8%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.09.2010	0,01 USD	30,48 USD	n.v.	n.v.	
02.09.2009	0,20 USD	23,83 USD	n.v.	n.v.	
02.09.2008	0,55 USD	27,24 USD	n.v.	n.v.	
10.09.2007	0,11 USD	30,78 USD	n.v.	n.v.	
22.11.2006	0,07 USD	24,93 USD	n.v.	n.v.	
08.09.2006	0,41 USD	22,21 USD	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.02.2011 (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