

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

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	A0RC8T / LU0401357586				
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management				
Fondsmanager	Herr Oleg Biryulyov, Sonal Pandit				
Anlageregion	Emerging Markets				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	MSCI EMEA (Total Return Net)				
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4		
Fondsvolumen	585,70 Mio. USD (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	09.12.2008				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				

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 und Gebühren

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

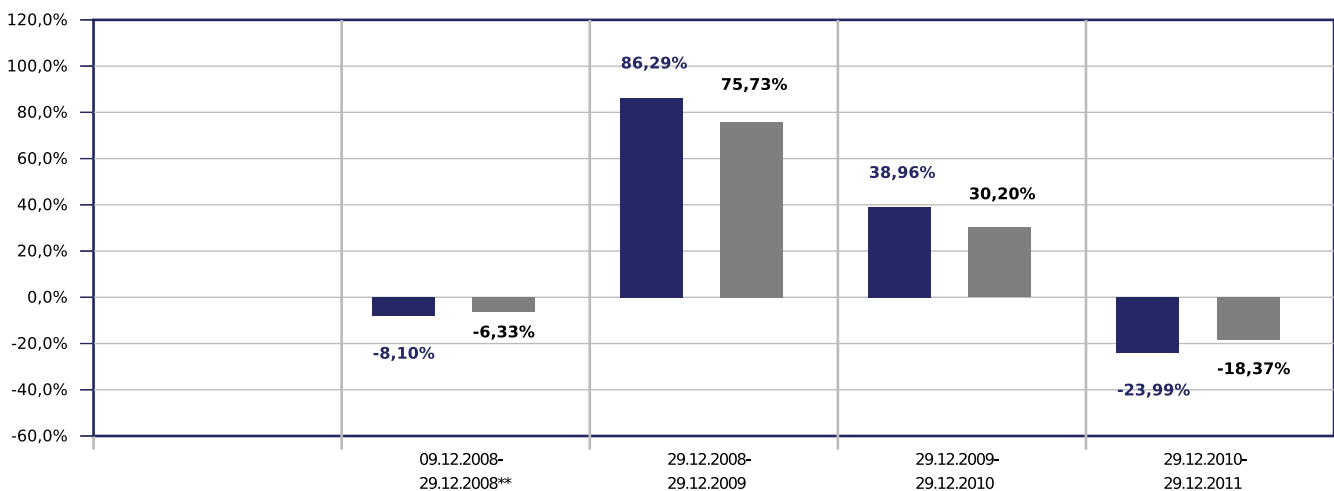
Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	14,93 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	14,22 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR

- JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A acc - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	875,26 €	1.630,55 €	2.265,88 €	1.722,37 €
--	----------	------------	------------	------------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

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



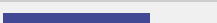



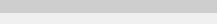
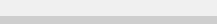
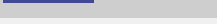
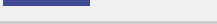
Fondsdaten per 30.11.2011



** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

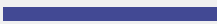

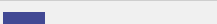

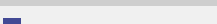

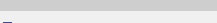

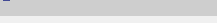
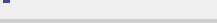
Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,07%	0,13%		
1 Monat	1,74%	1,16%		
3 Monate	4,61%	2,70%		
6 Monate	-13,42%	-15,21%		
seit Jahresbeginn	-23,07%	-20,40%		
1 Jahr	-23,99%	-19,51%	-23,99%	-19,51%
3 Jahre	96,78%	70,83%	25,31%	n.v.
seit Auflegung	80,85%	n.v.		

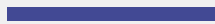

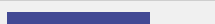

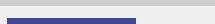
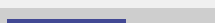
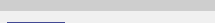

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,87%	17,99%	n.v.	19,70%
Sharpe Ratio	-0,94	-0,77	n.v.	0,86
Tracking Error	10,94%	9,27%	n.v.	10,60%
Korrelation	0,87	0,88	n.v.	0,87
Beta	0,71	0,82	0,73	0,80
Treynor Ratio	-26,05%	-22,01%	33,87%	25,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Sberbank		6,4%
MTN Group Ltd.		5,4%
AngloGold Ashanti		4,4%
Magnit		3,4%
PKO Bank Polski		3,0%
Dragon Oil Plc		3,0%
Mobile Telesystems O...		2,9%
Impala Platinum		2,7%
Truworths International		2,6%
Shoprite Holdings		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,3%
Geldmarkt/Kasse		0,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Südafrika		40,8%
Russland		33,3%
Türkei		7,9%
Polen		5,0%
Kasachstan		3,3%
Nigeria		1,8%
Katar		1,6%
Großbritannien		1,3%
Vereinigte Arabische...		1,2%
Ukraine		1,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		22,1%
Konsumgüter nicht-zy...		16,6%
Energie		14,8%
Grundstoffe		14,2%
Telekommunikationsdi...		13,3%
Konsumgüter zyklisch		12,3%
Industrie / Investit...		6,0%
Kasse		0,7%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

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

Fondsdaten per 30.11.2011

Wertentwicklung

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

ZURÜCK

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Typ: Performance

Währung: EUR

● +81,36% ● +78,56%

09.12.2008 - 30.12.2011



Zeitraum: 09.12.2008 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,07%	1,74%	4,61%	-13,42%	-23,07%	-23,99%	96,78%	n.v.	n.v.	80,85%
Sektordurchschnitt	0,13%	1,16%	2,70%	-15,21%	-20,40%	-19,51%	70,83%	0,71%	182,08%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011