

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

Fondsdaten per 30.11.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0RC8T / LU0401357586
Fondsgesellschaft	J.P. Morgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Oleg Biryulyov, Herr Sonal Tanna
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI EMEA Index (Total Return Net)
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	613,53 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	09.12.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen der Schwellenländer in Zentral-, Ost- und Südeuropa, im Nahen Osten und Afrika.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,95%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

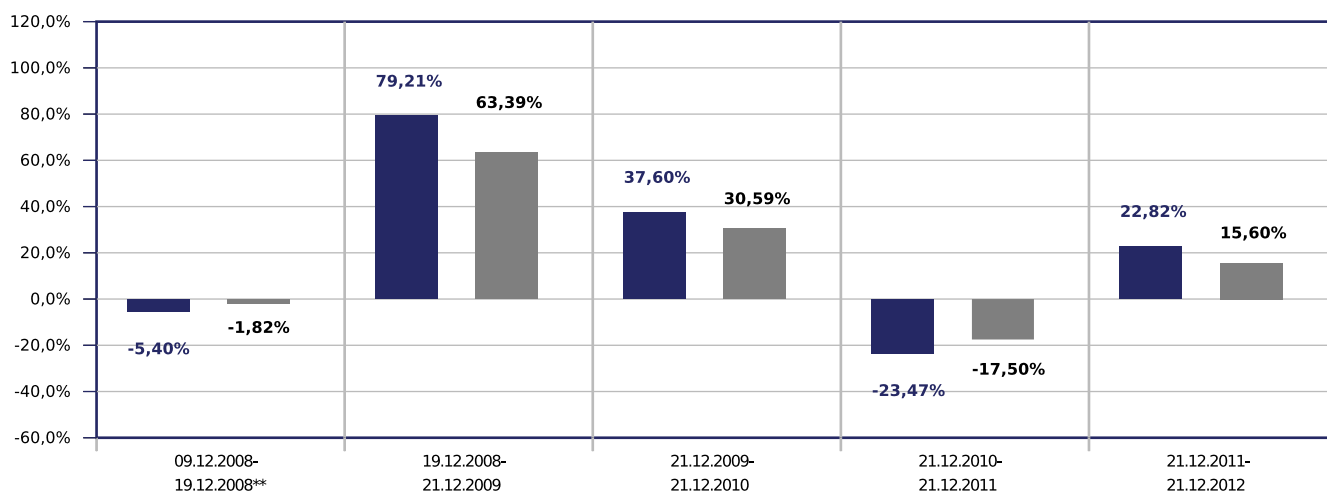
Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	18,11 EUR
Rücknahmepreis	17,25 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
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 \*

900,97 €	1.614,64 €	2.221,81 €	1.700,33 €	2.088,38 €
----------	------------	------------	------------	------------

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

Fondsdaten per 30.11.2012

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

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



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,88%	n.v.		
1 Monat	4,22%	2,37%		
3 Monate	1,25%	2,21%		
6 Monate	9,50%	8,48%		
seit Jahresbeginn	19,97%	13,87%		
1 Jahr	22,82%	14,22%	22,82%	14,22%
3 Jahre	29,34%	20,28%	8,95%	6,35%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,23%	13,65%	18,63%	15,89%
Sharpe Ratio	0,90	0,74	0,61	0,32
Tracking Error	9,18%	11,39%	11,79%	13,08%
Korrelation	0,81	0,73	0,76	0,74
Beta	1,28	1,22	1,06	1,07

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

Fondsdaten per 30.11.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	119,28%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	11,37%	11,46%	10,73%	6,16%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
MTN Group Ltd.	<div></div>	6,6%
Lukoil Holding	<div></div>	6,0%
Sberbank	<div></div>	5,3%
Shoprite Holdings	<div></div>	3,1%
Türkiye Garanti Bankasi	<div></div>	3,0%
Türkiye Is Bankasi	<div></div>	2,4%
PKO Bank Polski	<div></div>	2,4%
Novatek	<div></div>	2,2%
Mobile Telesystems O...	<div></div>	2,2%
Mr Price Group Ltd	<div></div>	2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	99,2%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	0,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Südafrika	<div></div>	34,1%
Russland	<div></div>	32,0%
Türkei	<div></div>	10,5%
Welt	<div></div>	6,6%
Nigeria	<div></div>	4,1%
Polen	<div></div>	4,0%
Katar	<div></div>	2,5%
Kasachstan	<div></div>	2,4%
Turkmenistan	<div></div>	1,6%
Vereinigte Arabische...	<div></div>	1,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen	<div></div>	27,2%
Energie	<div></div>	19,3%
Grundstoffe	<div></div>	14,5%
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	13,4%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	10,9%
Konsumgüter zyklisch	<div></div>	8,5%
Industrie / Investit...	<div></div>	4,8%
Kasse	<div></div>	0,8%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	0,6%

\*\* 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 27.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.