

JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD

Fondsdaten per 31.12.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	971607 / LU0053696067
Fondsgesellschaft	J.P. Morgan Asset Management
Fondsmanager	Herr John Jonnson, Herr Iain Stealey
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	allgemein gemischte Laufzeiten
Fonds-Benchmark	Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	34,09 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.11.1988
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit in fest- oder variabelverzinsliche Rentenpapiere, um einen Wertzuwachs zu erzielen, wobei kurzfristige Geldmarktpapiere beigemischt werden können.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Managementgebühr p.a.	0,80%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,00%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	25.02.2013
Ausgabepreis	13,63 USD
Rücknahmepreis	13,23 USD

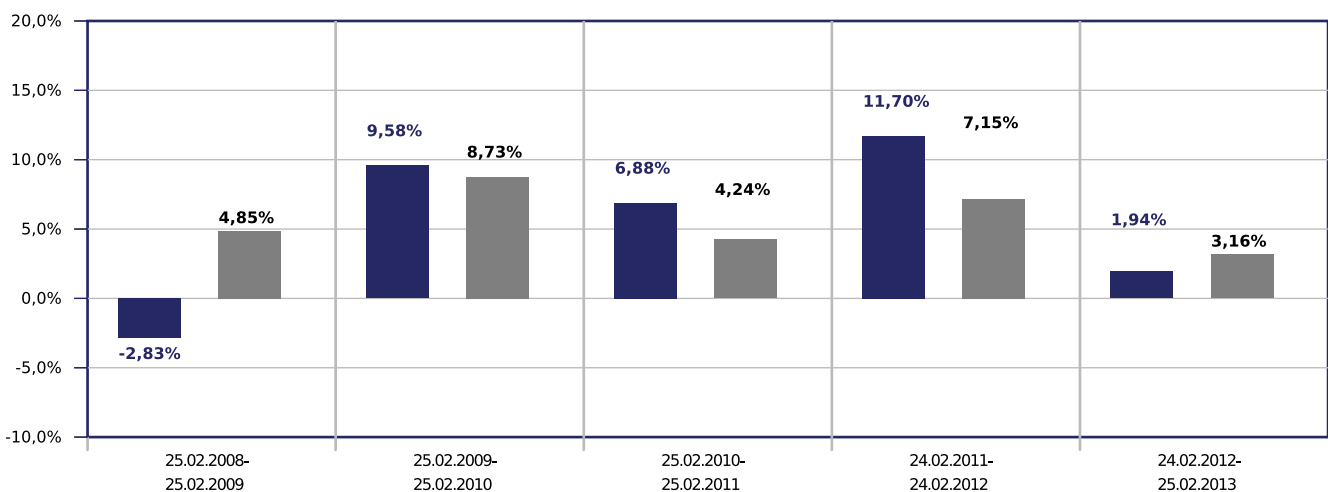
Ratings

FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Wertentwicklung in EUR

■ JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

943,39 €	1.033,72 €	1.104,80 €	1.234,11 €	1.258,09 €
----------	------------	------------	------------	------------

JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD

Fondsdaten per 31.12.2012

* 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.

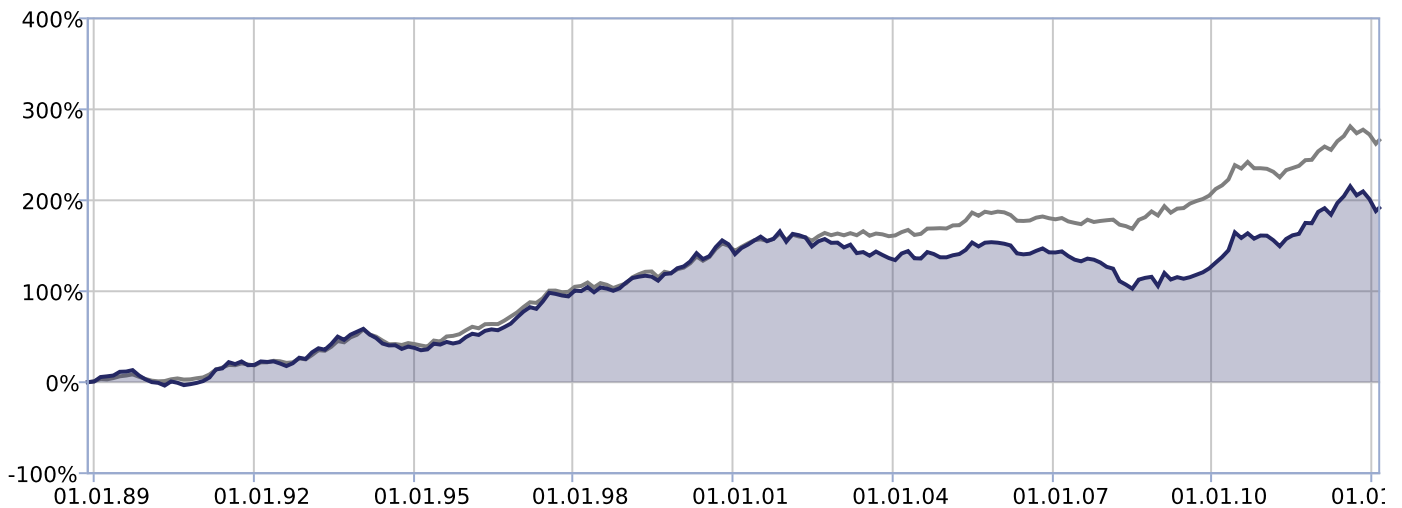
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Wertentwicklungsgrafik (16.11.1988 bis 25.02.2013, EUR)

■ JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-0,34%	-0,46%		
3 Monate	-4,70%	-2,45%		
6 Monate	-6,24%	-3,14%		
seit Jahresbeginn	-3,17%	-1,67%		
1 Jahr	1,94%	2,97%	1,94%	2,97%
3 Jahre	21,80%	15,38%	n.v.	4,88%
5 Jahre	29,68%	31,03%	n.v.	5,55%
10 Jahre	15,97%	40,62%	n.v.	3,47%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,33%	6,65%	5,55%	7,30%
Sharpe Ratio	0,86	1,05	1,09	0,79
Tracking Error	4,58%	4,37%	7,34%	5,46%
Korrelation	0,05	0,51	-0,16	0,44
Beta	0,05	0,83	-0,22	0,64

JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD

Fondsdaten per 31.12.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	191,59%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	61,69%	24,09%	-27,53%	5,45%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.02.2013

Die 10 größten Engagements		
1,300% Government of...		7,7%
2,100% Government of...		4,3%
3,250% Government of ...		3,1%
1,500% Government of...		3,1%
3,750% UK Treasury (...)		1,7%
2,500% Government of...		1,7%
4,000% Government of...		1,2%
5,450% Bank of Ameri...		1,1%
13,500% Government of...		1,1%
4,000% Government of...		1,0%

Vermögensaufteilung	
Renten	97,8%
Geldmarkt/Kasse	2,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
13.09.2012	0,37 USD	13,48 USD	n.v.	n.v.
15.09.2011	0,46 USD	13,15 USD	n.v.	n.v.
16.09.2010	0,21 USD	12,38 USD	n.v.	n.v.
02.09.2009	0,00 USD	11,60 USD	n.v.	n.v.
02.09.2008	0,29 USD	11,39 USD	n.v.	n.v.

** 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 25.02.2013

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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.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.