

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

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0RC8T / LU0401357586							
Fondsgesellschaft	J.P. Morgan Asset Management							
Fondsmanager	Herr Oleg Biryulyov, Herr Sonal Tanna							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktiefonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets EMEA Index (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					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	362,30 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	09.12.2008							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Fondsporträt

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

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,95%
Administrationsgebühr	0,45% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

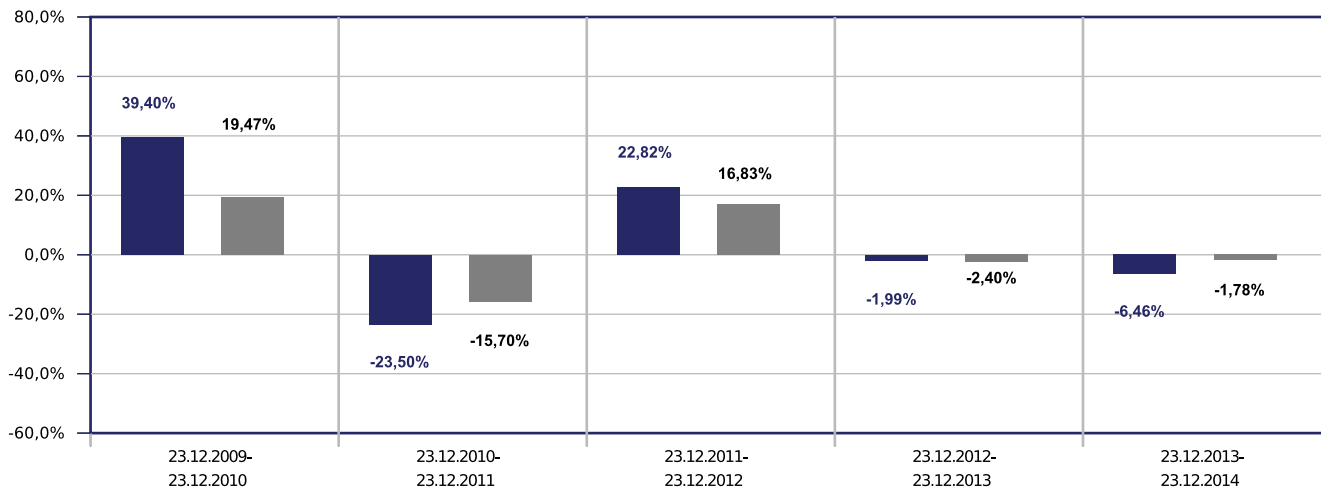
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	16,43 EUR
Rücknahmepreis	15,65 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A acc - EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



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

Fondsdaten per 30.11.2014

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.327,58 €	1.015,63 €	1.247,42 €	1.222,56 €	1.143,59 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (09.12.2008 bis 30.12.2014, EUR)

- JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Eqty A acc - EUR
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,06%	n.v.		
1 Monat	-6,38%	-2,83%		
3 Monate	-4,50%	-1,36%		
6 Monate	-7,21%	2,77%		
seit Jahresbeginn	-5,88%	9,62%		
1 Jahr	-4,74%	10,18%	-4,74%	10,18%
3 Jahre	11,51%	20,41%	3,70%	6,39%
5 Jahre	17,79%	24,81%	3,33%	4,53%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,60%	11,13%	14,34%	12,09%
Sharpe Ratio	-0,03	0,94	0,34	0,64
Tracking Error	8,89%	4,83%	6,83%	4,63%
Korrelation	0,85	0,87	0,89	0,90
Beta	1,38	1,01	1,18	1,01

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

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	101,67%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-0,29%	10,49%	4,17%	7,67%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Naspers Ltd.		7,5%
MTN Group Ltd.		4,5%
Sberbank		4,0%
Lukoil Holding		4,0%
Magnit		3,6%
Aspen Pharmacare Hol...		3,1%
Firststrand Ltd.		3,0%
JSC MMC Norilsk Nickel		2,8%
PKO Bank Polski		2,7%
PZU		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,1%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Südafrika		38,1%
Russland		21,6%
Türkei		12,8%
Welt		7,3%
Polen		6,6%
Saudi-Arabien		4,6%
Griechenland		3,7%
Katar		2,4%
Kasachstan		1,6%
Kenia		1,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		35,8%
Konsumgüter zyklisch		15,1%
Energie		13,0%
Telekommunikationsdi...		9,1%
Konsumgüter nicht-zy...		8,4%
Grundstoffe		5,4%
Gesundheit / Healthcare		4,7%
Industrie / Investit...		4,4%
Technologie		2,2%
Kasse		1,9%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 30.12.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.