

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

Fondsdaten per 30.11.2015

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 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	292,30 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							

## Anlagestrategie

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

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,80%
Administrationsgebühr	0,3% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

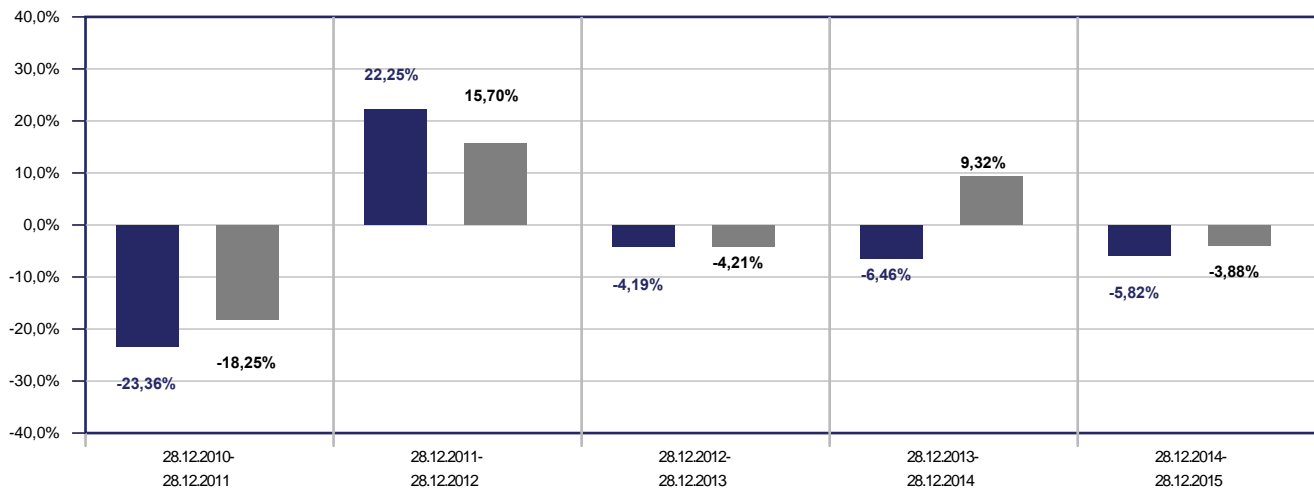
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	15,33 EUR
Rücknahmepreis	14,60 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

## Wertentwicklung in EUR

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



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

Fondsdaten per 30.11.2015

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

729,93 €	892,37 €	854,99 €	799,77 €	753,23 €
----------	----------	----------	----------	----------

\* 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 30.12.2015, 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	-1,68%	n.v.		
1 Monat	-9,79%	-5,78%		
3 Monate	1,58%	4,89%		
6 Monate	-14,79%	-13,21%		
seit Jahresbeginn	-5,99%	-4,96%		
1 Jahr	-5,99%	-4,61%	-5,99%	-4,61%
3 Jahre	-14,49%	0,76%	-5,09%	0,25%
5 Jahre	-20,31%	-6,47%	-4,44%	-1,33%
seit Auflegung	89,59%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,02%	19,40%	15,27%	14,40%
Sharpe Ratio	-0,15	-0,11	-0,04	0,19
Tracking Error	6,34%	5,25%	6,78%	4,67%
Korrelation	0,94	0,96	0,90	0,93
Beta	0,97	1,00	1,03	1,00
Treynor Ratio	-2,97%	-2,45%	-0,61%	3,03%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

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

Fondsdaten per 30.11.2015

Die 10 größten Engagements		
Naspers Ltd.		9,5%
Magnit		5,3%
Sberbank of Russian ...		5,0%
Firstrand Ltd.		4,2%
Surgutneftegaz		3,5%
JSC MMC Norilsk Nickel		2,8%
Rosneft Oil		2,7%
Sanlam Ltd.		2,6%
Luxoft Holding Inc.		2,6%
Bidvest Group		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,7%
Geldmarkt/Kasse		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Südafrika		35,2%
Russland		33,2%
Emerging Markets		5,9%
Türkei		5,7%
Polen		5,4%
Saudi-Arabien		5,3%
Ungarn		3,0%
Katar		2,3%
Ukraine		2,1%
Tschechische Republik		1,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		36,8%
Energie		15,6%
Konsumgüter zyklisch		14,9%
Konsumgüter nicht-zy...		10,7%
Grundstoffe		6,1%
Industrie / Investit...		5,0%
Gesundheit / Healthcare		4,6%
Informationstechnologie		3,9%
Kasse		1,3%
Telekommunikationsdi...		1,1%

\*\* 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 30.12.2015

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.