

Todos los datos de rentabilidad hacen referencia a la clase de acción:
JF A (acc) - USD

Rating Morningstar general™

Objetivo de Inversión

Ofrecer crecimiento de capital a largo plazo mediante inversión principalmente en empresas de países que sean miembros de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (Association of South East Asian Nations - ASEAN).

Información General

Gestor(es) del Fondo	Pauline Ng Jenny Tan
Gestor de Cartera	

Fecha de Lanzamiento del Fondo	04.09.09
Patrimonio total (A 31.08.10)	USD 65,4m

10 principales valores

(A 31.08.10)

Ponderación	
DBS Group Holding (Finanzas)	4,7%
Genting (Bienes de consumo discrecional)	4,4%
Singapore Airlines (Industria)	3,3%
Bumiputra-Commerce (Finanzas)	3,3%
United Overseas Bank (Finanzas)	3,2%
Oversea-Chinese Banking (Finanzas)	3,1%
Siam Cement (Materiales básicos)	2,7%
Singapore Telecommunications (Serv. de Telecomunicaciones)	2,4%
Tenaga Nasional (Servicios)	2,4%
Capitaland (Finanzas)	2,2%

Comisiones del Fondo

JF A (acc) - USD

Suscripción (% máximo)	5,00%
Reembolso	0,50%
Gestión	1,50%
Administración	0,40%

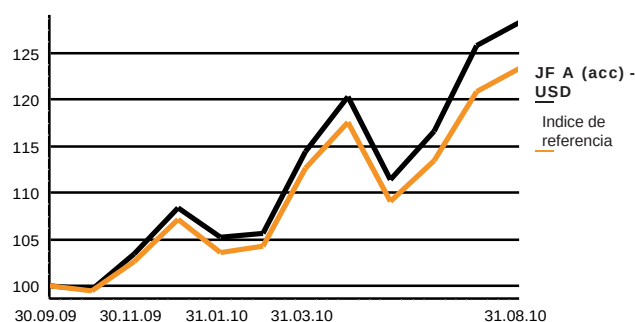
TER (ratio de gastos totales) = Comisión de gestión anual + Gastos

Indice de referencia

MSCI South East Asia Index (Total Return Net)

Rentabilidad Acumulada

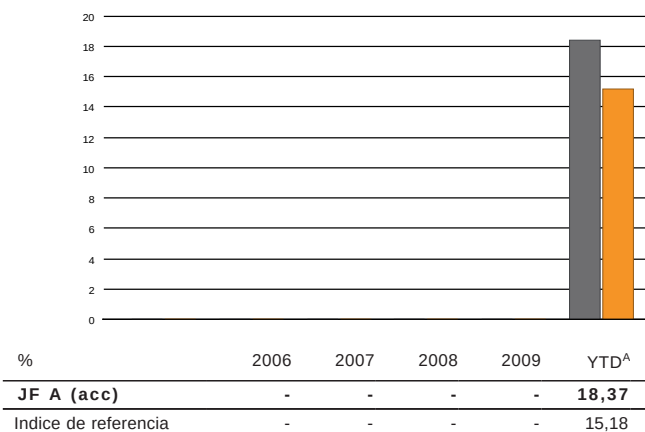
(A 31.08.10)



%	1 m	3 ms	1 año	3 años	5 años	Desde inicio
JF A (acc)	1,97	15,13	-	-	-	34,70
Indice de referencia	2,04	13,19	-	-	-	30,88

Rentabilidad Anual

JF A (acc) - USD (black bar), Indice de referencia (orange bar)



Rentabilidad Anualizada

(A 31.08.10)

%	3 años	5 años	Desde inicio
JF A (acc)	-	-	-
Indice de referencia	-	-	-

JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund

JF A (acc)-USD	
Códigos del fondo	
Bloomberg	JPASEAU LX
ISIN	LU0441851309
Rentabilidad Acumulada	(A 31.08.10)
Fecha de lanzamiento	04.09.09
1 m	1,97%
YTD	18,37%
1 año	-
3 años	-

Distribución por Sector (A 31.08.10)			
Sector	Fondo	Indice de referencia	Desviación
Finanzas	35,1 %	39,1 %	-4,0 %
Industria	15,5 %	15,1 %	0,4 %
Bienes de consumo básico	10,1 %	9,3 %	0,8 %
Energía	8,2 %	7,1 %	1,1 %
Bienes de consumo discrecional	7,8 %	9,8 %	-2,0 %
Materiales básicos	7,2 %	3,2 %	4,0 %
Serv. de Telecomunicaciones	5,8 %	11,5 %	-5,7 %
Servicios	4,7 %	4,9 %	-0,2 %
Tecnología	1,2 %	0,0 %	1,2 %
Liquidez	4,4 %	0,0 %	4,4 %
Total	100,0 %	100,0 %	0,0 %

Distribución por país (A 31.08.10)			
País	Fondo	Indice de referencia	Desviación
Singapur	40,6 %	39,8 %	0,8 %
Tailandia	20,3 %	13,2 %	7,1 %
Malasia	17,6 %	24,5 %	-6,9 %
Indonesia	16,8 %	18,6 %	-1,8 %
Filipinas	0,3 %	3,9 %	-3,6 %
Liquidez	4,4 %	0,0 %	4,4 %
Total	100,0 %	100,0 %	0,0 %

Análisis estadístico (A 31.08.10)		
	3 años	5 años
Correlación	-	-
Alfa	-	-
Beta	-	-
Volatilidad anualizada	-	-
Ratio Sharpe	-	-
Tracking Error	-	-
Ratio de información	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. es la entidad distribuidora global de fondos J.P. Morgan y se halla sujeta a la supervisión de la Comission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo. Los fondos comercializados en España se encuentran debidamente registrados en la CNMV.

Las SICAVs y FCPs de J.P. Morgan Asset Management figuran inscritas en el Registro Administrativo de I.I.C Extranjeras comercializadas en España de la CNMV con los números 25, 85, 103, 127,136 y 381. El folleto informativo, la Memoria de comercialización, los Estatutos vigentes así como el último informe anual y el último informe semestral se podrán consultar en las oficinas de las entidades comercializadoras. Entidades gestoras, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y JPMorgan Investment Management Limited. Entidad depositaria J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Todo el contenido de esta herramienta tiene carácter exclusivamente informativo, y no forma parte de, ni constituye, una oferta de venta o de compra de ningún instrumento financiero. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y el inversor puede no recuperar todo el importe invertido. Debe tenerse en cuenta el efecto de los tipos de cambio.

Fuente de calificación de Morningstar: Morningstar Direct. Copyright - (c) 2010 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: (1) pertenece a Morningstar; (2) no puede copiarse ni distribuirse;(3) no se garantiza que sea precisa, completa o puntual. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se responsabilizan de los daños o las pérdidas que se deriven del uso de esta información. Por favor, tenga en cuenta que las calificaciones de Morningstar Rating™ son para el final de cada mes natural, y los datos de rendimiento utilizados para su cálculo por Morningstar son los del mes anterior.

^ YTD (Year-to-date) - este dato hace referencia a la rentabilidad acumulada desde el 1 de enero del año en vigor hasta la fecha correspondiente a los datos de la presente ficha.

Las rentabilidades ajustadas al cambio han sido calculadas por JPMAM. El índice de referencia combinado ha sido calculado por JPMAM.

Todas las rentabilidades publicadas en este folleto son a valor liquidativo.

Para obtener información más detallada sobre la política de inversión del fondo, así como de otros aspectos relevantes, rogamos consulte el folleto informativo del fondo.

Fuente: J.P. Morgan