

| JPM Europe Small Cap A - EUR (dis) | |
|------------------------------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 45,92 EUR |
| Datum: | 17.11.2006 |

| fondsmeter® Ranking | |
|------------------------------|---|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | ● ● ● |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | ⊕ ⊕ ● |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | ⊕ ⊕ ● |
| Fondssektor: | Aktienfonds Nebenwerte Small CapsEuropa |
| Risikoklasse (Bank): | 3 |

| Basisinformationen | |
|-----------------------------------|----------------------|
| WKN: | 973679 |
| ISIN: | LU0053687074 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 18.04.1994 |
| Fondsvolumen (14.11.2006): | 1.340,00 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsmanager: | F. Conte/J. Campbell |
| TER p.a. (30.06.2005): | 1,90% |
| letzte Ausschüttung (08.09.2006): | 0,3100 EUR |

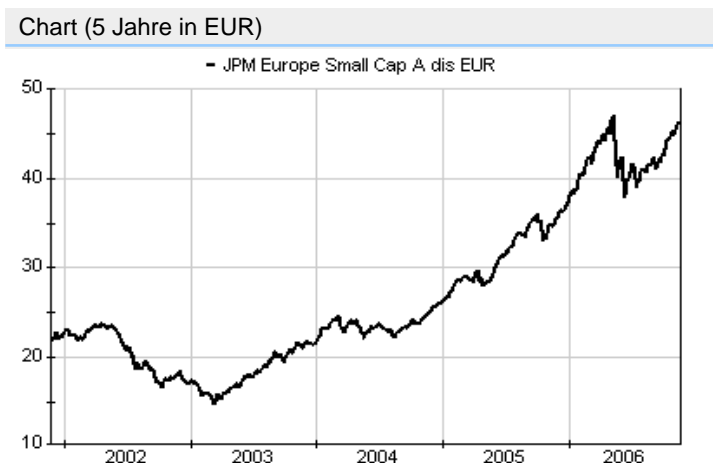
Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in kleinere europäische Gesellschaften, die mehrheitlich in die Marktkapitalisierungsspanne der Unternehmen fallen, aus denen sich der HSBC Securities Smaller European Companies Index zusammensetzt.

| Fondsgesellschaft | |
|--------------------|--|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Anschrift: | European Bank & Business Centre 6, Route de Trèves Senningerberg |
| Domizil: | Luxemburg |
| Telefon: | +352 / 34 10 30 60 |
| E-Mail: | fundinfo@jpmorgan.com |
| Homepage: | http://www.jpmmam.de |

| Kosten | |
|---|-------|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen p.a.: | 0,40% |

| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 13,85% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 12,81% |
| Sharpe Ratio: | 1,83 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,27 |
| Korrelation (1 Jahr): | n.v. |
| Beta (1 Jahr): | 1,27 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 19,41 |
| Jahreshoch: | 47,41 |
| Jahrestief: | 37,45 |
| Maximaler Verlust: | -48,83% |
| Maximale Verlustperiode: | 6 Monate |



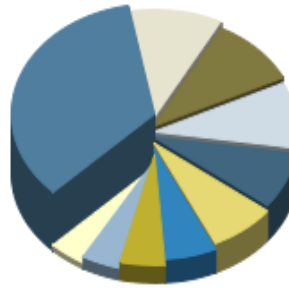
| Wertentwicklung (Stand: 16.11.2006) | EUR | EUR |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1 Monat | 5,38% | 5,38% |
| 3 Monate | 12,77% | 12,77% |
| 6 Monate | 6,62% | 6,62% |
| 1 Jahr | 33,97% | 33,97% |
| 3 Jahre | 121,48% | 121,48% |
| 5 Jahre | 114,94% | 114,94% |
| 10 Jahre | 319,91% | 319,91% |
| 3 Jahre (p.a.) | 30,35% | 30,35% |
| 5 Jahre (p.a.) | 16,54% | 16,54% |
| 10 Jahre (p.a.) | 15,43% | 15,43% |
| seit Jahresbeginn | 25,39% | 25,39% |
| seit Auflage | 466,83% | 466,83% |
| seit Auflage (p.a.) | 15,55% | n.v. |

Top-Holdings*



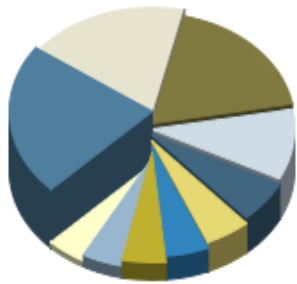
| | |
|----------------------|-------|
| Kaufman & Broad Home | 1,10% |
| Nexans S.A. | 1,00% |
| Deutz | 0,80% |
| Titan Cement NA | 0,80% |
| Eiffage | 0,70% |
| STE des Ciments F... | 0,70% |
| INVIK & Co. AB Ak... | 0,70% |
| Salzgitter | 0,70% |
| Benetton Group | 0,70% |
| Inchcape Plc | 0,70% |

Top-Länder*



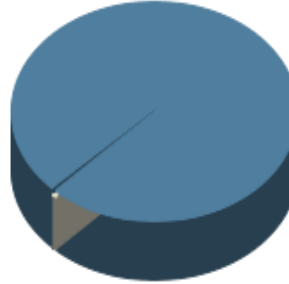
| | |
|----------------|--------|
| Großbritannien | 29,60% |
| Italien | 9,20% |
| Frankreich | 8,50% |
| Deutschland | 8,20% |
| Schweiz | 7,00% |
| Schweden | 6,40% |
| Niederlande | 5,00% |
| Spanien | 4,30% |
| Norwegen | 3,80% |
| Dänemark | 3,60% |

Top-Branchen*



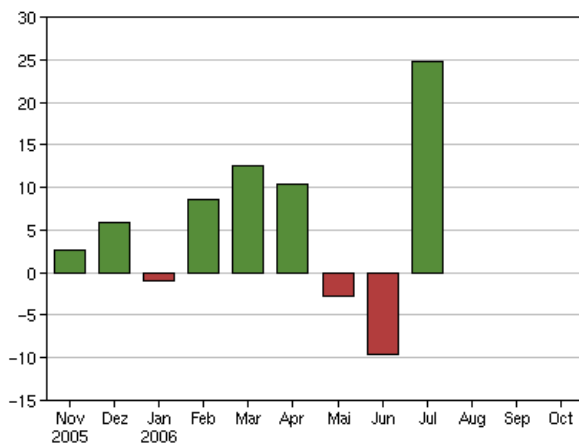
| | |
|----------------------|--------|
| Finanzen | 20,20% |
| Industrie / Inves... | 17,00% |
| gewerbliche Diens... | 16,70% |
| Grundstoffe | 9,30% |
| Konsumgüter | 5,50% |
| Gebrauchsgüter | 4,60% |
| Einzelhandel | 4,40% |
| Elektronik / Elek... | 4,40% |
| Transport | 4,20% |
| Freizeit / Gastge... | 4,10% |

Top-Assets*

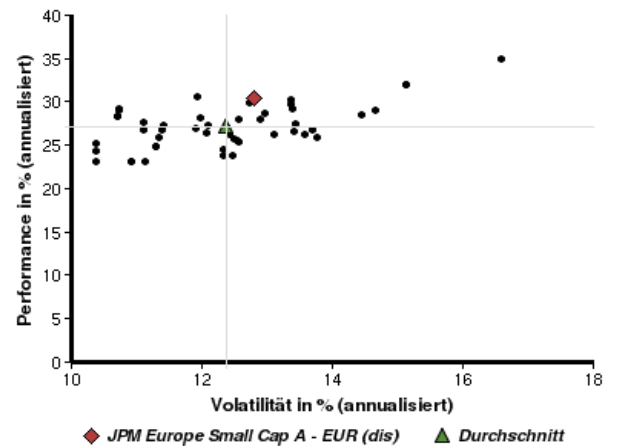


| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 99,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| JPM Europe Small Cap A - EUR (dis) | +5,38% | +12,77% | +33,97% | +25,39% | +121,48% | +114,94% | +319,91% |
| Sektorenbester | +8,11% | +15,42% | +42,26% | +37,63% | +145,86% | +134,12% | +319,91% |
| Sektorendurchschnitt | +5,11% | +11,74% | +30,61% | +23,14% | +105,03% | +85,36% | +241,03% |
| Sektorenschlechtester | +0,98% | +4,55% | +8,36% | +5,99% | +86,36% | +29,11% | +117,63% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 73 | 73 | 64 | 68 | 49 | 41 | 12 |