

# JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0M0KB / LU0318933057							
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.							
Fondsmanager	Herr Austin Forey, Herr Amit Mehta							
Anlageregion	Emerging Markets							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)							
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		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<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		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.590,57 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.11.2007							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

## Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern.

## 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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,77%
Transaktionskosten	0,14%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten


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

## Preise

Preise vom	28.12.2018
Ausgabepreis	13,09 EUR
Rücknahmepreis	12,47 EUR

## Ratings

FWW FundStars® 

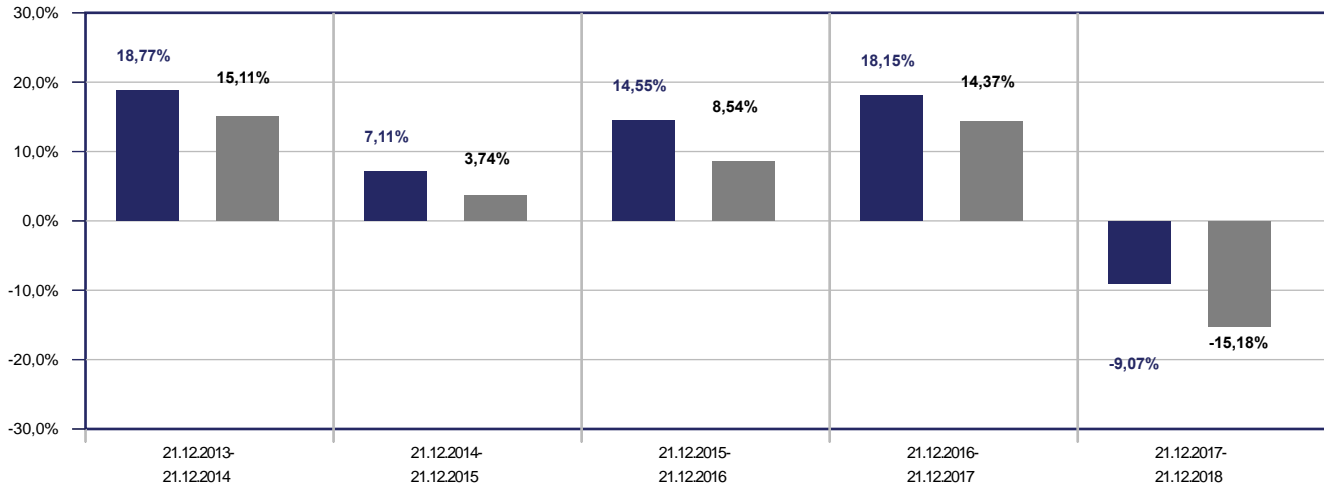
Morningstar Rating™ 

# JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2018

## Wertentwicklung in EUR

- JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.131,10 €	1.211,47 €	1.387,79 €	1.639,68 €	1.490,94 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

# JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2018

## Wertentwicklungsgrafik (15.11.2007 bis 28.12.2018, EUR)

- JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,32%	n.v.		
1 Monat	-0,88%	-2,22%		
3 Monate	-1,90%	-5,47%		
6 Monate	-6,00%	-9,93%		
seit Jahresbeginn	-10,49%	-15,85%		
1 Jahr	-9,77%	-15,53%	-9,77%	-15,53%
3 Jahre	22,23%	5,77%	6,92%	1,89%
5 Jahre	57,98%	25,96%	9,58%	4,72%
10 Jahre	377,61%	254,66%	16,92%	13,50%
seit Auflegung	80,85%	48,07%		3,59%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,66%	12,37%	10,30%	11,40%
Sharpe Ratio	-0,35	-0,84	0,59	0,16
Tracking Error	3,88%	4,37%	3,55%	4,50%
Korrelation	0,94	0,94	0,94	0,92
Beta	0,87	1,00	0,93	1,00
Treynor Ratio	-4,29%	-10,57%	6,51%	1,77%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

# JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2018

Die 10 größten Engagements		
Lojas Renner		2,4%
Clicks Group		2,4%
Vanguard Internation...		2,2%
Zhejiang Supor Cookw...		2,0%
Epam Systems		2,0%
Nexteer Automotive G...		1,8%
NC Soft		1,8%
Asur B		1,8%
Moscow Exchange MICE...		1,7%
Advantech		1,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,7%
Geldmarkt/Kasse		3,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		16,1%
China		16,1%
Indien		15,3%
Taiwan		13,7%
Südafrika		9,5%
Brasilien		7,2%
Südkorea		6,0%
Mexiko		5,1%
Kasse		3,3%
Malaysia		3,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		25,8%
Konsumgüter nicht-zy...		19,5%
Finanzen		18,8%
Industrie / Investit...		12,6%
Informationstechnologie		12,2%
Grundstoffe		3,4%
Kasse		3,3%
Telekommunikationsdi...		2,0%
Gesundheit / Healthcare		1,9%
Energie		0,5%

\*\* 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 28.12.2018

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.