

JPMorgan Funds Europe Small Cap Fund

Kursveröffentlichung: <http://www.jpmorgan.com>

Daten per 31.08.2007

Aktienfonds

Fondsanlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Veranlagung in kleinere europäische Unternehmen.

Managementstil

Blend

Small Cap

Fondsbasisdaten

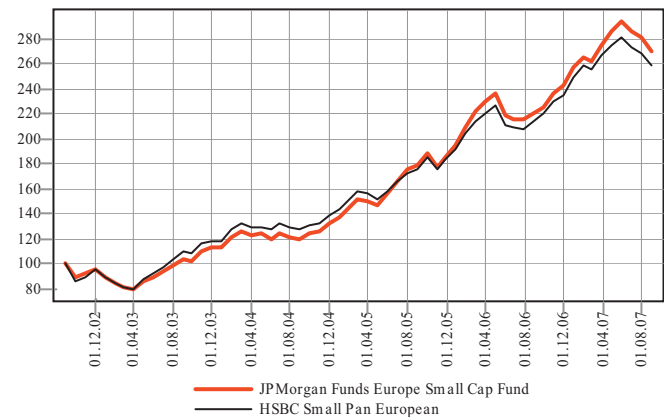
ISIN:	LU0053687074
Auflage:	18. April 1994
Zulassung:	§ 36
Management:	JP Morgan Funds
Fondsmanager:	Francesco Conte, Mark Davids & Jim C
Managementdomizil:	London
Fondswährung:	EUR
Dzt. Vermögen:	853.586.899 EUR
Rechnungsjahr:	01. Juli - 30. Juni
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Ausgabeaufschlag:	5,00 %
Managementgebühr:	1,50 %
Rücknahmepreis per 31.08.2007:	51,41
KESt-Meldefonds (blütenweiß):	Ja
In Scope (EU-QUSt-Pflicht):	n.a.

Statistische Kennzahlen

	Index	Fonds
Ø Performance p.a.:	20,99 %	22,00 %
Monatliche Volatilität:	4,23 %	4,16 %
Sharpe Ratio:	1,16	1,25
Korrelation (R):		0,98
Beta:		0,96
Alpha:		0,13
Positive Monate:	66,67 %	66,67 %
1-Monats-Hoch:	10,92 %	8,16 %
1-Monats-Tief:	-13,26 %	-10,22 %
Max. Verlust:	-20,13 %	-19,83 %

Daten von 31.08.2002 bis 31.08.2007 Berechnungsbasis: EUR

Performance indiziert



Kumulierte Performance (in %)

	1 Monat	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Fonds	-3,73	23,00	51,68	124,95	159,40	170,27
Index	-3,31	21,19	47,15	103,73	135,21	159,26

Asset Allocation (in %)

Barmittel	0,85	Industrie	27,74
Basiskonsumgüter	8,03	Nicht-Basiskonsumgüter	19,10
Energie	13,75	Technologie	6,29
Finanzen	17,54	Versorgungsbetriebe	2,46
Gesundheitswesen	3,32	Sonstige	0,92

Die größten Werte

Cementir SpA	Georg Fischer AG
Bourbon SA	Rhodia SA
MTU Aero Engines Holding A	Aker Yards AS
Nexans SA	JM AB
Arkema	Piraeus Bank SA

Asset Management

Dieser News-Letter stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Investmentfonds-Anteilen dar. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Der Wert der Anteile von Investmentfonds sowie die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Die Anlage in Investmentfonds ist zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Soweit es sich in diesem News-Letter um ausländische Investmentfonds handelt, unterliegen diese nicht der Aufsicht des Bundesministeriums für Finanzen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Finanzinstruments zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt von Rechenwert zu Rechenwert unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Der Wert der Anlage kann plötzlich und in erheblichem Umfang fallen. Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher in diesem News-Letter genannten Informationen können wir für die Richtigkeit keinerlei Gewähr übernehmen. Maßgeblich hierfür sind ausschließlich der von den Fondsgesellschaften aufgelegte öffentliche Verkaufsprospekt laut Investmentfondsgesetz bzw. die jeweils gültigen Geschäftsberichte, die nur direkt über die Fondsgesellschaften bezogen werden können. Die Fonds-Entwicklungszahlen beruhen auf Rücknahme- zu Rücknahmepreisen einschließlich Gebühren und Ausstattungen. Quellen: Fondsgesellschaften und FIAP/software-systems.at.