

JPM Global Financials A (acc) - USD	
Rücknahmepreis:	139,45 USD
Datum:	09.05.2008
Zwischengewinn:	0,75 USD

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	⊕ ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	● ● ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	● ● ●
Fondssektor:	Aktienfonds themenorientiert FinanzWelt
Risikoklasse :	4

Basisinformationen	
WKN:	659104
ISIN:	LU0115528548
Fondswährung:	USD
Gründung:	11.12.2000
Fondsvolumen (01.04.2008):	147,80 Mio. USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	JP Morgan Global Sector Team
TER p.a. (31.12.2006):	1,90%

Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus der Finanzbranche.

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.jpnam.de

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

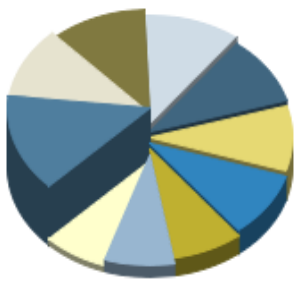
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	18,16%
Standardabweichung (3 Jahre):	13,45%
Sharpe Ratio:	-1,33
Tracking Error (1 Jahr):	2,06
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	n.v.
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	156,75
Jahrestief:	123,87
Maximaler Verlust:	-22,47%
Maximale Verlustperiode:	5 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



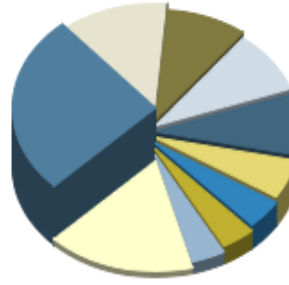
Wertentwicklung (Stand: 07.05.2008)	USD	EUR
1 Monat	4,48%	6,26%
3 Monate	6,63%	0,29%
6 Monate	-9,27%	-13,76%
1 Jahr	-18,34%	-28,25%
3 Jahre	26,82%	6,47%
5 Jahre	84,18%	36,49%
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	8,24%	2,11%
5 Jahre (p.a.)	12,99%	6,42%
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	-7,23%	-11,70%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



Bank of America	5,40%
HSBC Holdings	4,30%
Banco Santander C...	4,30%
Intesa Sanpaolo S...	4,20%
Societe Generale	3,80%
BNP Paribas	3,60%
Citigroup	3,60%
Barclays	3,00%
Sumitomo Mitsui F...	3,00%
Asya Katilim Bank	2,80%

Top-Länder*



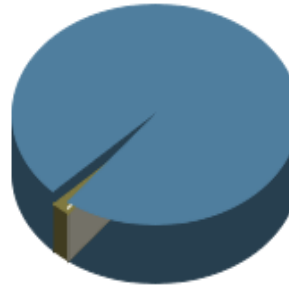
USA	26,80%
Großbritannien	12,90%
Japan	9,30%
Italien	9,30%
Frankreich	9,00%
Deutschland	5,80%
Spanien	4,30%
Schweiz	3,90%
Griechenland	3,90%
Welt	17,00%

Top-Branchen*



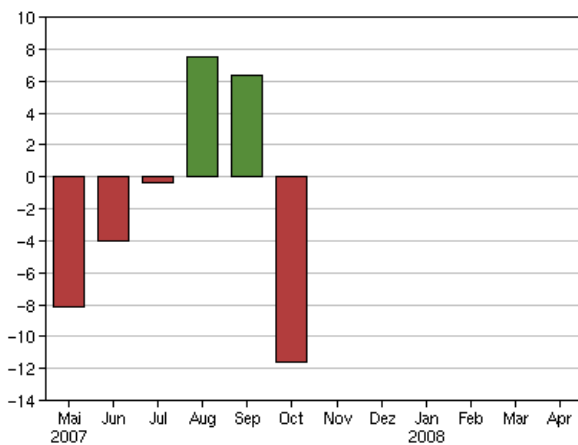
Banken	56,30%
Finanzen	23,10%
Versicherungen	17,50%
Immobilien	3,20%
Divers	2,10%
Kasse	-2,20%

Top-Assets*

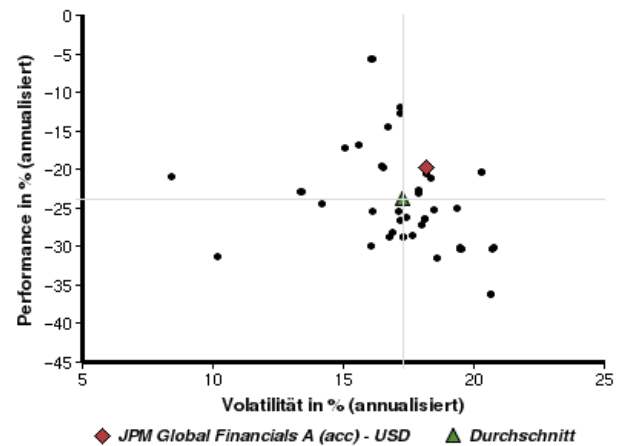


Aktien	102,20%
Geldmarkt/Kasse	-2,20%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
JPM Global Financials A (acc) - USD	+6,26%	+0,29%	-28,25%	-11,70%	+6,47%	+36,49%	n.v.
Sektorenbester	+6,26%	+5,89%	-18,04%	-7,53%	+32,51%	+75,66%	+18,01%
Sektorendurchschnitt	+3,62%	+0,56%	-27,14%	-11,01%	+6,65%	+36,55%	+2,54%
Sektorenschlechtester	-0,94%	-8,76%	-37,61%	-18,81%	-9,05%	+9,66%	-5,71%
Anzahl der Fonds im Sektor	47	46	45	46	41	33	6