

JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	A0M0KB / LU0318933057				
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management				
Fondsmanager	Herr Greg Mattiko				
Anlageregion	Emerging Markets				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)				
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4		
Fondsvolumen	287,20 Mio. USD (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	15.11.2007				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				

Fondsporträt

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Höchstkapitalisierung von 3 Mrd. Euro zum Zeitpunkt des Kaufs) investiert, die gemäß den Gesetzen eines Emerging Market-Landes gegründet wurden und ihren eingetragenen Sitz in einem Emerging Market-Land haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit aus Emerging Markets-Ländern ableiten, auch wenn sie anderenorts gelistet sind.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

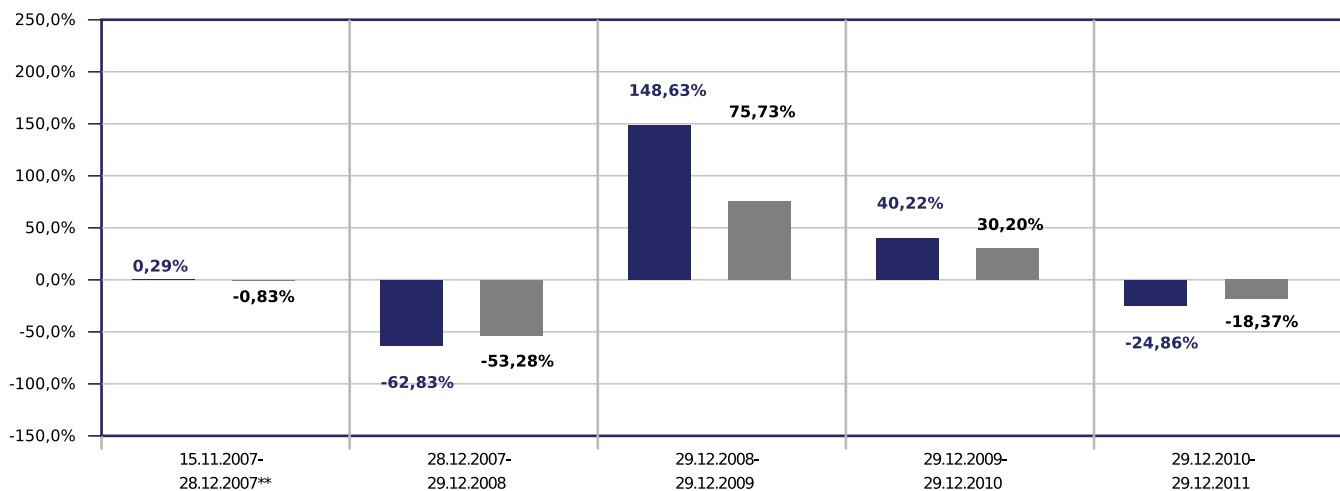
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	7,02 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	6,69 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

955,17 €	355,05 €	882,76 €	1.237,82 €	930,10 €
----------	----------	----------	------------	----------

JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,37%	0,13%		
1 Monat	2,30%	1,16%		
3 Monate	5,03%	2,70%		
6 Monate	-14,80%	-15,21%		
seit Jahresbeginn	-24,35%	-20,40%		
1 Jahr	-24,86%	-19,51%	-24,86%	-19,51%
3 Jahre	161,96%	70,83%	37,85%	n.v.
seit Auflegung	-2,34%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,27%	17,99%	25,41%	19,70%
Sharpe Ratio	-1,52	-0,77	1,33	0,86
Tracking Error	14,03%	9,27%	17,60%	10,60%
Korrelation	0,81	0,88	0,75	0,87
Beta	0,61	0,82	0,75	0,80
Treynor Ratio	-45,74%	-22,01%	44,83%	25,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Youngone Corp.		2,2%
Lamprell		2,2%
Yungtay Engineering		2,1%
Spreadtrum Communica...		2,0%
Spar		2,0%
Simcere Pharmaceutic...		2,0%
Richtek Technology		2,0%
Cafe de Coral Holdings		2,0%
TOTVS SA		1,9%
Brasil Insurance Par...		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,7%
Geldmarkt/Kasse		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		35,4%
Taiwan		14,3%
Brasilien		8,7%
Indien		7,1%
Südkorea		6,7%
Südafrika		5,9%
Großbritannien		3,8%
Russland		3,2%
Türkei		2,4%
Emerging Markets		2,2%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		19,4%
Technologie		19,0%
Konsumgüter nicht-zy...		17,5%
Finanzen		12,7%
Industrie / Investit...		11,3%
Gesundheit / Healthcare		10,7%
Grundstoffe		4,8%
Energie		3,3%
Kasse		1,3%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2011

Wertentwicklung

■ JPM Emerging Markets Small Cap A (acc) - EUR

ZURÜCK

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Typ: Performance

Währung: EUR

● -3,36% ● -12,17%

15.11.2007 - 30.12.2011



Zeitraum: 15.11.2007 - 30.12.2011

1 Jahr

3 Jahre

seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	1,37%	2,30%	5,03%	-14,80%	-24,35%	-24,86%	161,96%	n.v.	n.v.	-2,34%
Sektordurchschnitt	0,13%	1,16%	2,70%	-15,21%	-20,40%	-19,51%	70,83%	0,71%	182,08%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011