

JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP

Fondsdaten per 30.11.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0M0KA / LU0318932836
Fondsgesellschaft	J.P. Morgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Amit Mehta
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total Return Net)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	513,88 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.11.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

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

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,90%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

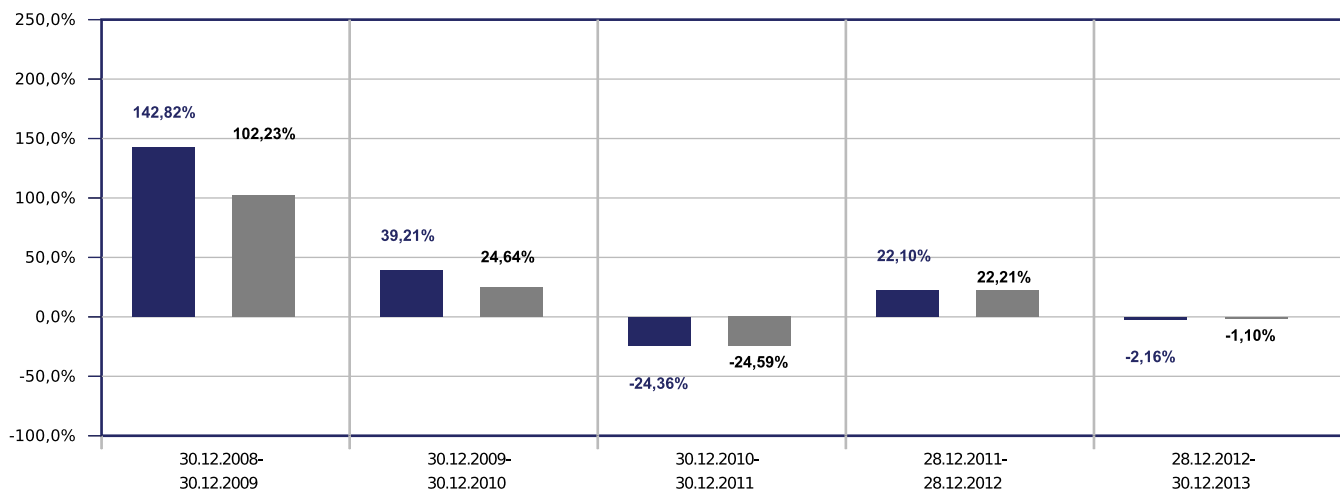
Preise vom	31.12.2013
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	5,99 GBP

Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★☆
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

- JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) SMID CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

2.312,57 €	3.219,37 €	2.435,03 €	2.973,23 €	2.908,87 €
------------	------------	------------	------------	------------

JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP

Fondsdaten per 30.11.2013

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

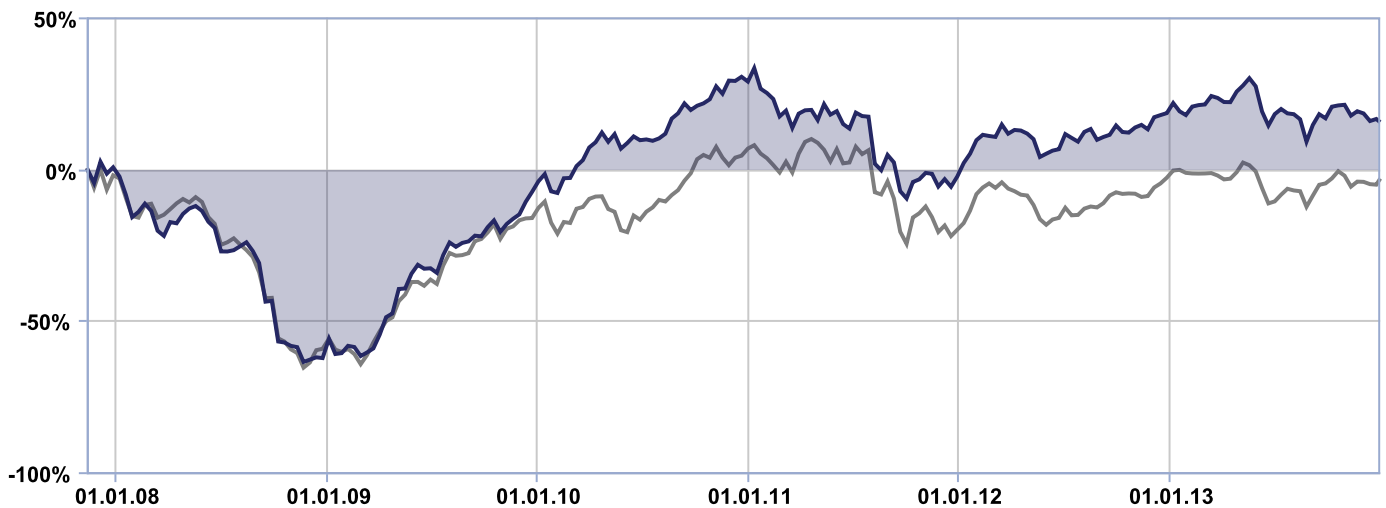
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit 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.

Wertentwicklungsgrafik (15.11.2007 bis 31.12.2013, EUR)

- JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) SMID CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-3,01%	-1,66%		
3 Monate	0,30%	0,52%		
6 Monate	-0,96%	-1,62%		
seit Jahresbeginn	-1,46%	-3,51%		
1 Jahr	-2,16%	-3,07%	-2,16%	-3,07%
3 Jahre	-10,23%	-5,34%	-3,53%	-1,81%
5 Jahre	203,44%	176,39%	24,86%	22,55%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,67%	13,98%	16,92%	14,93%
Sharpe Ratio	0,50	0,39	-0,11	0,08
Tracking Error	7,19%	8,10%	8,42%	8,55%
Korrelation	0,73	0,71	0,77	0,78
Beta	1,09	1,07	0,93	1,00

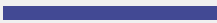
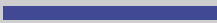
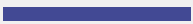

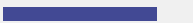





JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP

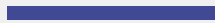

Fondsdaten per 30.11.2013











Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	16,18%	n.v.	










Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	6,77%	5,33%	-2,06%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Indusind Bank Ltd		2,5%
Clicks Group		2,5%
Advantech		2,2%
TAV HAVALIMANLARI HO...		1,9%
Turk Traktor ve Zira...		1,8%
Foschini		1,8%
Eurocash		1,8%
Colgate-Palmolive		1,8%
Capitec Bank Holdings		1,8%
Haitian Internationa...		1,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,4%
Geldmarkt/Kasse		0,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		23,6%
China		15,3%
Indien		14,9%
Südafrika		12,4%
Brasilien		9,6%
Taiwan		8,1%
Mexiko		5,7%
Türkei		4,4%
Polen		3,1%
Russland		2,9%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		22,0%
Konsumgüter zyklisch		19,9%
Konsumgüter nicht-zy...		19,0%
Finanzen		16,7%
Technologie		8,0%
Grundstoffe		6,9%
Energie		3,7%
Gesundheit / Healthcare		3,2%
Kasse		0,6%

Performancegebühr
10,00% der Outperformance des MSCI Emerging Markets Small Cap Index (TR net)

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
13.09.2013	0,03 GBP	6,10 GBP	n.v.	n.v.	
13.09.2012	0,03 GBP	5,49 GBP	n.v.	n.v.	
15.09.2011	0,01 GBP	5,50 GBP	n.v.	n.v.	
16.09.2010	0,01 GBP	6,34 GBP	n.v.	n.v.	
02.09.2009	0,35 GBP	4,07 GBP	n.v.	n.v.	

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

JPM Emerging Markets Small Cap A (dist) - GBP

Fondsdaten per 30.11.2013

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 30.12.2013

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.