JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0DQBY / LU0210072939
Fondsgesellschaft	J.P. Morgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Jim Campbell, Herr Francesco Conte, Frau Georgina Brittain
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small Cap
Fonds-Benchmark	Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net)
Risikoklasse	1 2 3 **4**
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 **6** 7
Fondsvolumen	278,32 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.01.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings

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

Fondsporträt

Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Kosten und Gebühren

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

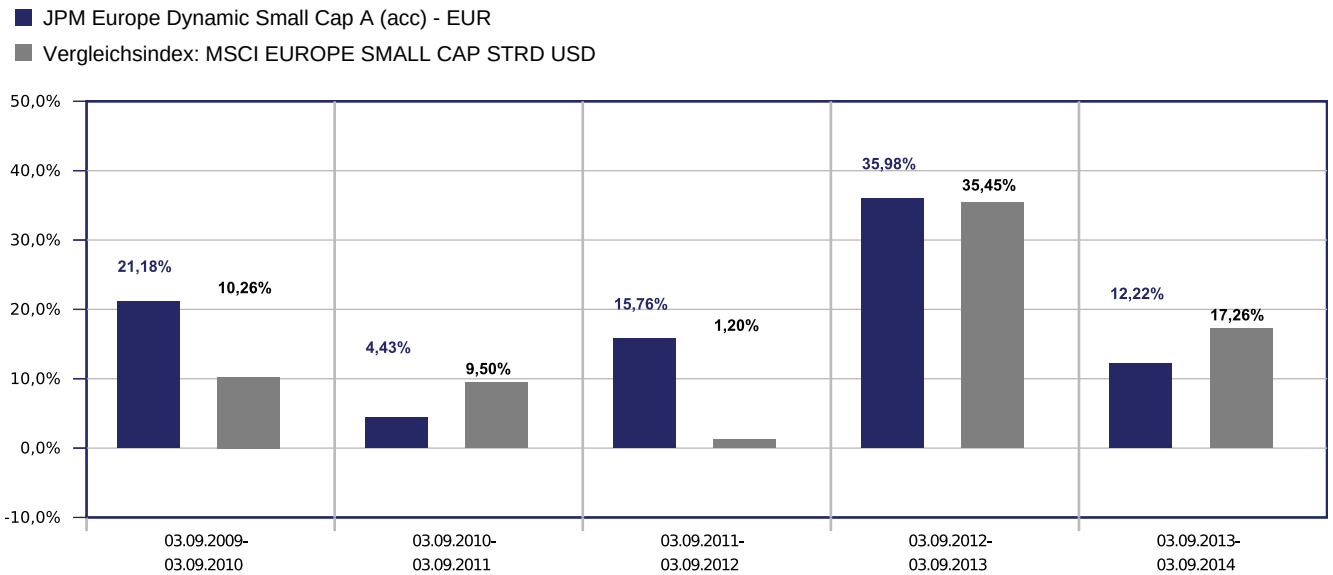
Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	29,45 EUR
Rücknahmepreis	28,05 EUR

Wertentwicklung in EUR



JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2014

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.154,08 €	1.205,19 €	1.395,12 €	1.897,02 €	2.128,91 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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.

Wertentwicklungsgrafik (27.01.2005 bis 05.09.2014, EUR)

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,72%	n.v.		
1 Monat	2,53%	2,89%		
3 Monate	-4,02%	-2,52%		
6 Monate	-5,16%	-1,02%		
seit Jahresbeginn	0,29%	4,07%		
1 Jahr	12,22%	16,40%	12,22%	16,40%
3 Jahre	76,65%	68,63%	20,88%	19,03%
5 Jahre	122,21%	107,31%	17,32%	15,70%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,52%	10,00%	15,56%	14,73%
Sharpe Ratio	0,05	0,12	0,05	0,05
Tracking Error	4,60%	3,83%	4,94%	4,63%
Korrelation	0,96	0,92	0,95	0,95
Beta	1,31	0,99	1,07	1,00

JPM Europe Dynamic Small Cap A (acc) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	179,10%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,52%	1,25%	0,75%	0,70%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements

Plus500 Ltd.	2,4%
Ashtead Group PLC	2,4%
Kentz	1,8%
Hays	1,6%
Drillisch	1,6%
UBI Soft Entertainment	1,5%
NKT Holding	1,5%
Jazztel	1,5%
Bank of Georgia	1,5%
Aareal Bank	1,5%

Vermögensaufteilung

Aktien	99,9%
Geldmarkt/Kasse	0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**

Großbritannien	28,5%
Schweden	14,2%
Frankreich	13,7%
Europa	9,7%
Italien	9,6%
Deutschland	8,4%
Spanien	5,1%
Schweiz	5,1%
Niederlande	3,0%
Dänemark	2,7%

Branchenaufteilung

Industrie / Investit...	30,5%
Konsumgüter zyklisch	24,0%
Finanzen	14,7%
Technologie	12,1%
Grundstoffe	8,4%
Gesundheit / Healthcare	3,4%
Telekommunikationsdi...	3,0%
Energie	3,0%
Konsumgüter nicht-zy...	0,8%
Kasse	0,1%

Performancegebühr

10,00% der Wertentwicklung, die über die des HSBC Smaller Pan-European (Total Return Gross) hinausgeht (High Watermark)

** 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 04.09.2014
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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.