

# JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	580674 / LU0119062650
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr John Baker
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI Europe Net
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	539,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.12.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in die vielversprechendsten europäischen Aktien, die von der Dynamik des sich wandelnden wirtschaftlichen Umfelds in Europa am stärksten profitieren.

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2007	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++

## Preise

Preise vom	03.10.2008
Ausgabepreis	11,68 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	11,12 EUR

## Fondschart (10 Jahre)



## Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-29,76%	
1 Woche	-2,28%	
1 Monat	-10,33%	
3 Monate	-11,60%	
6 Monate	-18,15%	
1 Jahr	-32,71%	
3 Jahre	-2,38%	-0,80%
5 Jahre	48,03%	8,16%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	22,10%	2,58%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	19,99%
Sharpe Ratio	-1,42%
Treynor Ratio	-26,01%
Jensen's Alpha	0,35%
Information Ratio	-1,50%

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 Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK

# JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2008

Die 10 größten Engagements		
Royal Dutch Shell		2,9%
Nestle AG		2,8%
E.ON		2,6%
BP Plc		2,4%
Telefonica		2,3%
Novartis		2,3%
AstraZeneca		2,3%
Arcelor Mittal		2,1%
Roche Holding		2,0%
ENI		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,0%
Geldmarkt/Kasse		2,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		36,8%
Deutschland		13,9%
Frankreich		11,9%
Schweiz		8,9%
Italien		6,7%
Niederlande		4,8%
Spanien		4,2%
Norwegen		3,1%
Belgien		2,1%
Österreich		2,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		15,0%
Industrie / Investit...		14,7%
Öl / Gas		14,5%
Grundstoffe		13,0%
Versorger		10,5%
Gesundheit / Healthcare		9,3%
Konsumgüter		9,1%
Telekommunikationsdi...		6,3%
Freizeit / Gastgewer...		3,2%
Technologie		2,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.09.2008	0,21 EUR	12,67 EUR	n.v.	n.v.	
10.09.2007	0,21 EUR	16,25 EUR	n.v.	n.v.	
08.09.2006	0,26 EUR	14,13 EUR	n.v.	n.v.	
14.09.2005	0,14 EUR	11,60 EUR	n.v.	n.v.	
08.09.2004	0,09 EUR	8,83 EUR	0,09 EUR	n.v.	

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 02.10.2008 (nach BVI-Methode)

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 Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK