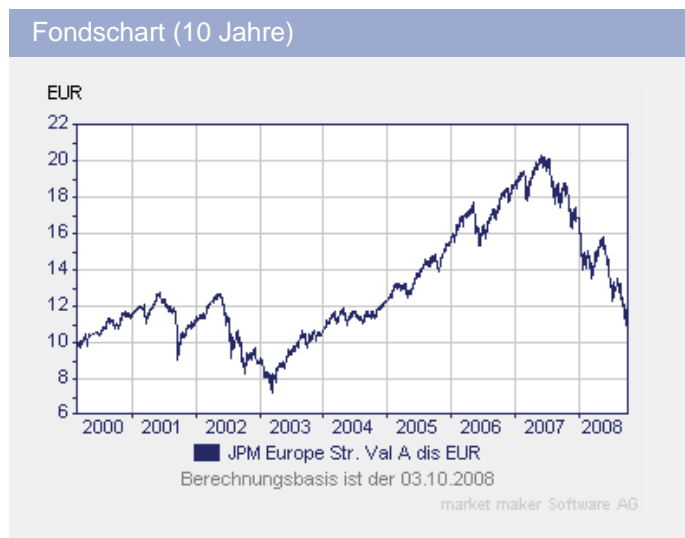


# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933913 / LU0107398884
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Chris Complin
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	FTSE World Europe Net
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	2.794,20 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.02.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

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



**Fondsporträt**

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstums durch die Anlage in ein wertorientiertes Portefeuille europäischer Unternehmen zu erreichen. Es werden unterbewertete aber fundamental gute Aktien ins Portfolio gekauft, die Potenzial haben, ihren wahren Wert wieder aufholen zu können. Das Auffinden von aussichtsreichen Value-Chancen der entwickelten europäischen Aktienmärkte erfolgt durch einen systematischen Anlageansatz, der Computeranalysen mit einer sorgfältigen Portfoliokonstruktion kombiniert.

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

Preise	
Preise vom	03.10.2008
Ausgabepreis	11,84 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	11,28 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-31,94%	
1 Woche	-3,59%	
1 Monat	-11,63%	
3 Monate	-11,80%	
6 Monate	-22,01%	
1 Jahr	-37,39%	
3 Jahre	-20,02%	-7,17%
5 Jahre	23,28%	4,28%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	30,82%	3,16%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	22,18%
Sharpe Ratio	-1,55%
Treynor Ratio	-28,14%
Jensen's Alpha	0,62%
Information Ratio	-4,07%

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 Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2008

Die 10 größten Engagements		
Royal Dutch Shell		7,2%
BP Plc		6,0%
Total		5,5%
HSBC Holdings		4,6%
Banco Santander Cent...		2,9%
Royal Bank of Scotland		2,6%
ENI		2,6%
Sanofi-Aventis		2,3%
BNP Paribas		2,2%
AstraZeneca		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		93,1%
Geldmarkt/Kasse		6,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		32,6%
Frankreich		19,7%
Deutschland		10,0%
Italien		7,8%
Kasse		6,9%
Spanien		6,1%
Schweiz		4,5%
Niederlande		3,3%
Schweden		2,7%
Norwegen		1,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		36,0%
Öl / Gas		21,5%
Industrie / Investit...		10,3%
Grundstoffe		8,9%
Kasse		6,9%
gewerbliche Dienstle...		5,0%
Gesundheit / Healthcare		4,3%
Telekommunikationsdi...		2,7%
Konsumgüter		2,7%
Versorger		1,3%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.09.2008	0,39 EUR	12,91 EUR	n.v.	n.v.
10.09.2007	0,31 EUR	17,83 EUR	n.v.	n.v.
22.11.2006	0,09 EUR	18,39 EUR	n.v.	n.v.
08.09.2006	0,19 EUR	16,87 EUR	n.v.	n.v.
14.09.2005	0,26 EUR	14,41 EUR	n.v.	n.v.
08.09.2004	0,23 EUR	11,50 EUR	0,23 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