

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.10.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933913 / LU0107398884
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Michael Barakos
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	MSCI Europe Value Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.687,20 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) 2008	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

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

Preise	
Preise vom	31.12.2009
Ausgabepreis	11,38 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	10,84 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,84%	
1 Monat	1,03%	
3 Monate	5,86%	
6 Monate	23,92%	
1 Jahr	29,08%	
3 Jahre	-37,98%	-14,72%
5 Jahre	-3,54%	-0,72%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	29,16%	2,62%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	29,47%
Sharpe Ratio	0,74%
Treynor Ratio	16,67%
Jensen's Alpha	-0,02%
Information Ratio	0,11%

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 31.10.2009

Die 10 größten Engagements		
Royal Dutch Shell		5,7%
BP Plc		5,6%
Banco Santander SA		4,1%
Sanofi-Aventis		2,9%
E.ON		2,7%
BNP Paribas		2,6%
Barclays		2,1%
Banco Bilbao Vizcaya		2,1%
Allianz		2,1%
Total		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,5%
Geldmarkt/Kasse		2,5%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		29,4%
Frankreich		20,1%
Deutschland		14,4%
Spanien		8,3%
Italien		8,1%
Schweden		3,5%
Niederlande		3,3%
Kasse		2,5%
Schweiz		2,1%
Finnland		1,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		32,0%
Öl / Gas		17,1%
Industrie / Investit...		14,4%
Versorger		6,1%
Gesundheit / Healthcare		5,7%
Grundstoffe		5,4%
Telekommunikationsdi...		5,0%
Konsumgüter		4,9%
Freizeit / Gastgewer...		4,7%
Kasse		2,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.09.2009	0,30 EUR	9,99 EUR	n.v.	n.v.	
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	18,48 EUR	n.v.	n.v.	
08.09.2006	0,19 EUR	16,95 EUR	n.v.	n.v.	
14.09.2005	0,26 EUR	14,48 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2009 (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.