

JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	580674 / LU0119062650
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr John Baker
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Europe Net
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	244,70 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.12.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsprofil

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) 2008	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

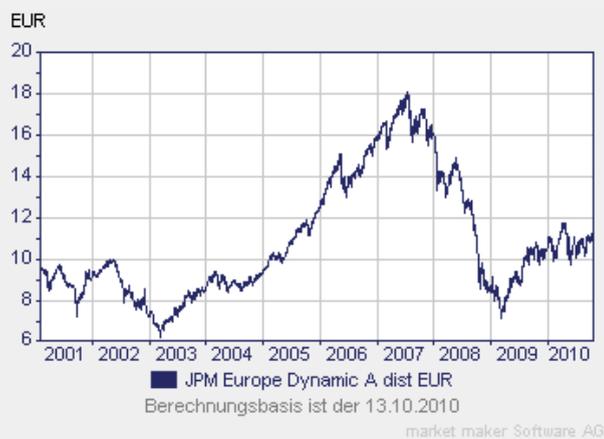
Abwicklungsmodalitäten

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

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	13.10.2010
Ausgabepreis	11,82 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	11,26 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	5,26%	
1 Woche	1,44%	
1 Monat	1,00%	
3 Monate	4,87%	
6 Monate	-3,76%	
1 Jahr	4,29%	
3 Jahre	-32,11%	-12,11%
5 Jahre	3,10%	0,61%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	25,31%	1,97%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	18,80%
Sharpe Ratio	0,48%
Treynor Ratio	6,77%
Jensen's Alpha	-0,21%
Information Ratio	-0,34%

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 31.08.2010

Die 10 größten Engagements		
Royal Dutch Shell		3,7%
UBS		2,9%
BNP Paribas		2,8%
Novartis		2,5%
Nestle AG		2,4%
Daimler		2,2%
Banco Santander SA		2,2%
Siemens		2,0%
Bekaert		2,0%
BASF		2,0%

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

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		27,7%
Deutschland		22,3%
Schweiz		14,3%
Niederlande		9,1%
Frankreich		7,1%
Belgien		5,6%
Schweden		5,1%
Finnland		3,7%
Spanien		2,9%
Norwegen		1,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		19,9%
Konsumgüter		16,7%
Industrie / Investit...		15,6%
Grundstoffe		14,4%
Öl / Gas		10,0%
Gesundheit / Healthcare		6,7%
Freizeit / Gastgewer...		5,9%
Technologie		4,8%
Telekommunikationsdi...		4,3%
Versorger		1,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.09.2010	0,10 EUR	10,96 EUR	n.v.	n.v.	
02.09.2009	0,28 EUR	9,78 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 12.10.2010 (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