

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933913 / LU0107398884
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Michael Barakos, Herr David Allen
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Europe Value Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.290,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.02.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## FWW FundStars®



## Fondschart (1 Jahr)



## 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) 2009	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	31.12.2010
Ausgabepreis	11,71 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	11,15 EUR

## Wertentwicklung\*\* in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	6,55%	
1 Woche	-1,32%	
1 Monat	6,89%	
3 Monate	5,69%	
6 Monate	14,13%	
1 Jahr	6,45%	
3 Jahre	-27,95%	-10,35%
5 Jahre	-19,30%	-4,20%
10 Jahre	17,30%	1,61%
seit Auflegung	37,62%	2,98%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	16,97%
Sharpe Ratio	0,27%
Treynor Ratio	3,73%
Jensen's Alpha	-0,74%
Information Ratio	-1,42%

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 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
Royal Dutch Shell		6,2%
Vodafone Group		4,7%
Total		3,8%
Telefonica		3,6%
Banco Santander SA		3,6%
Sanofi-Aventis		2,7%
BASF		2,5%
AstraZeneca		2,4%
Allianz		2,2%
Deutsche Bank		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		103,3%
Geldmarkt/Kasse		-3,3%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Großbritannien		32,9%
Frankreich		17,0%
Deutschland		14,9%
Spanien		11,3%
Italien		6,8%
Schweden		4,5%
Niederlande		3,6%
Schweiz		3,5%
Finnland		2,1%
Belgien		1,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		31,1%
Telekommunikationsdi...		16,8%
Öl / Gas		15,5%
Industrie / Investit...		12,1%
Grundstoffe		5,8%
Gesundheit / Healthcare		5,8%
Versorger		5,2%
Freizeit / Gastgewer...		5,1%
Konsumgüter		4,4%
Technologie		1,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.09.2010	0,21 EUR	10,84 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2010 (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.