

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.09.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933913 / LU0107398884
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Michael Barakos, Herr David Allen
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Europe Value Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	991,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.02.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	E

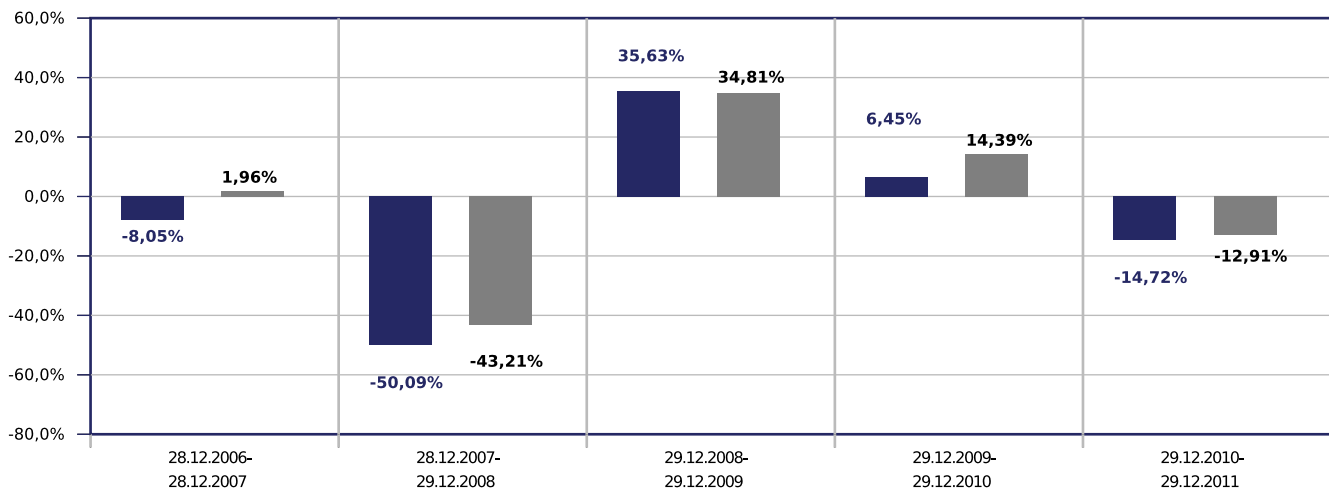
Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	10,03 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	9,55 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

875,75 €	437,05 €	592,76 €	630,98 €	538,10 €
----------	----------	----------	----------	----------

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR





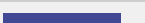
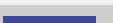




Fondsdaten per 30.09.2011


* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.











	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,21%	0,19%		
1 Monat	5,01%	4,06%		
3 Monate	4,31%	4,80%		
6 Monate	-13,65%	-10,83%		
seit Jahresbeginn	-13,34%	-12,61%		
1 Jahr	-14,72%	-13,37%	-14,72%	-13,37%
3 Jahre	23,12%	31,16%	7,18%	n.v.
5 Jahre	-43,29%	-25,83%	-10,72%	n.v.
10 Jahre	2,12%	-1,31%	0,21%	n.v.
seit Auflegung	17,36%	n.v.		










	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	20,91%	18,03%	22,68%	17,71%
Sharpe Ratio	-0,42	-0,43	0,26	0,45
Tracking Error	5,58%	6,18%	7,20%	6,55%
Korrelation	0,98	0,94	0,97	0,93
Beta	1,21	1,02	1,26	0,96
Treynor Ratio	-7,31%	-8,01%	4,62%	8,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Royal Dutch Shell		6,9%
Novartis		4,8%
BP Plc		4,3%
Vodafone Group		4,2%
Total		3,8%
Sanofi-Aventis		3,0%
BASF		2,5%
AstraZeneca		2,5%
ENI		2,1%
BNP Paribas		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		101,7%
Geldmarkt/Kasse		-1,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		36,7%
Frankreich		14,6%
Deutschland		12,2%
Schweiz		9,5%
Spanien		8,8%
Italien		7,1%
Schweden		2,9%
Niederlande		2,6%
Finnland		2,5%
Norwegen		2,1%

Branchenaufteilung		
Finanzen		28,4%
Gesundheit / Healthcare		16,8%
Energie		16,0%
Industrie / Investit...		9,2%
Konsumgüter zyklisch		8,3%
Telekommunikationsdi...		7,9%
Grundstoffe		7,5%
Versorger		5,5%
Technologie		2,1%
Kasse		-1,7%

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

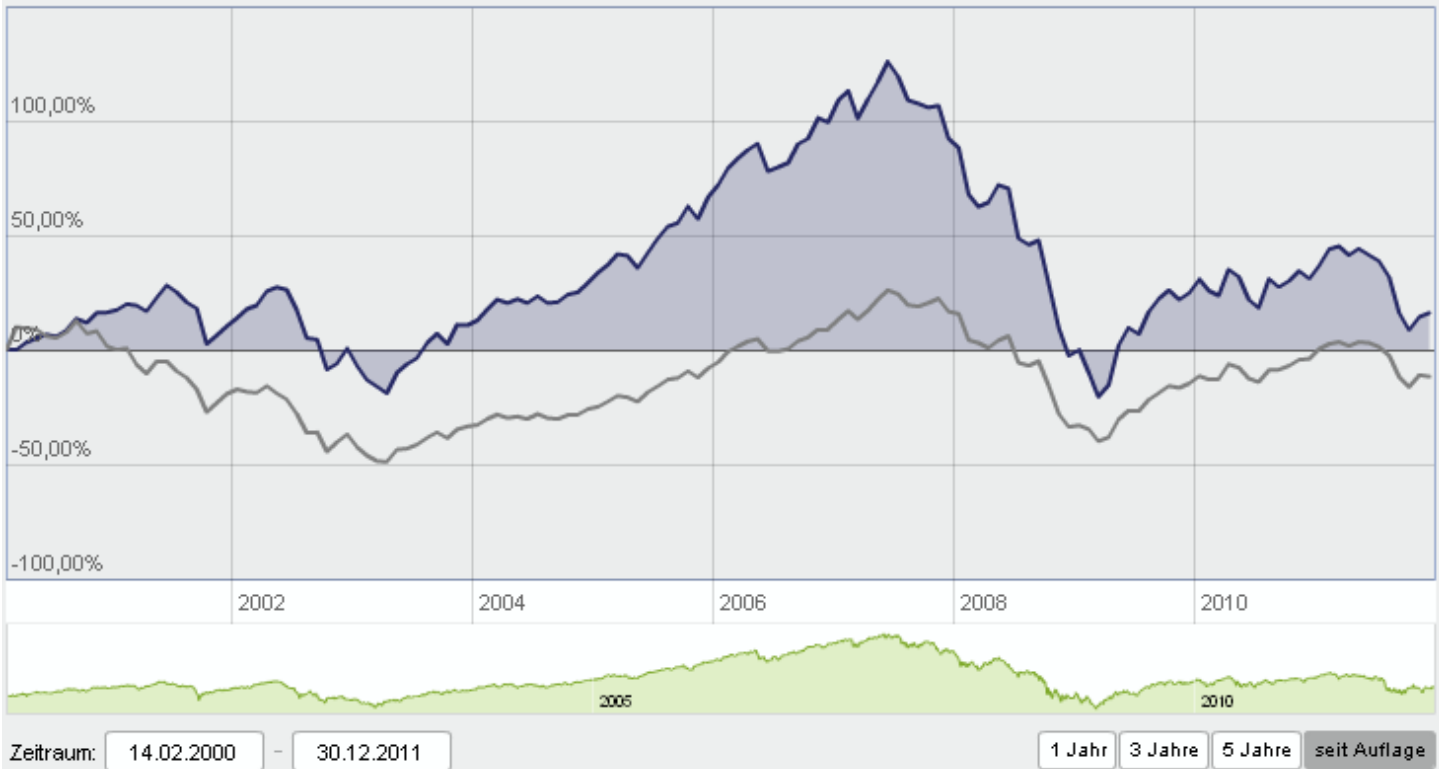
Fondsdaten per 30.09.2011

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.09.2011	0,21 EUR	8,92 EUR	n.v.	n.v.
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.

Wertentwicklung

■ JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR [ZURÜCK](#)
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +16,10% ● -11,62% Feb 2000 - Dez 2011



Wertentwicklung

■ JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR [ZURÜCK](#)
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● -42,92% ● -21,08% 30.12.2006 - 30.12.2011

