

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933913 / LU0107398884
Fondsgesellschaft	J.P. Morgan Asset Management
Fondsmanager	Herr Michael Barakos
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.034,12 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.02.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,90%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	0,400% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

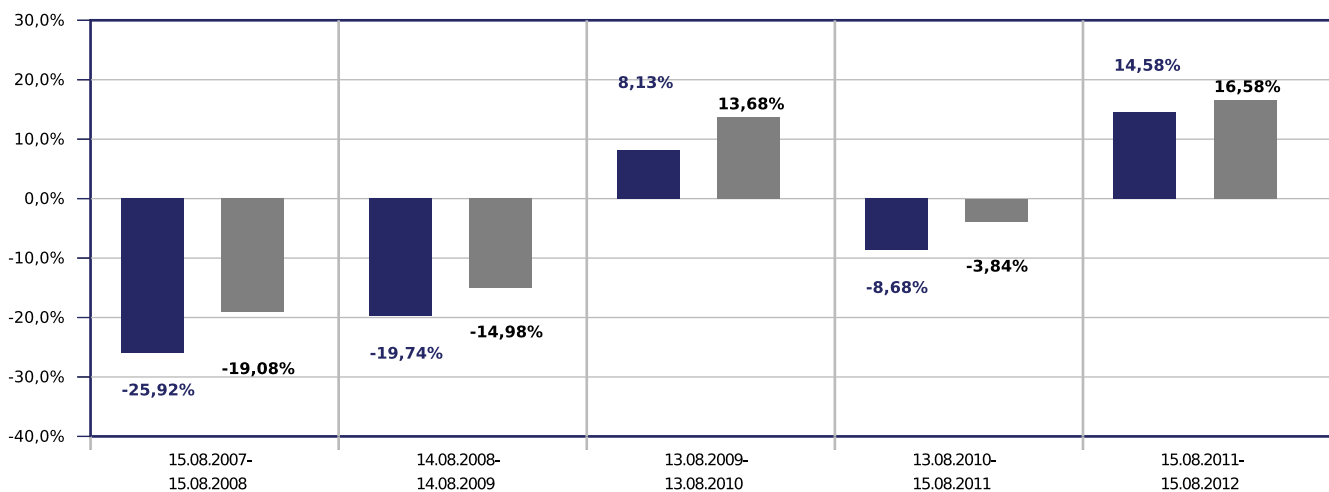
Preise vom	15.08.2012
Ausgabepreis	11,32 EUR
Rücknahmepreis	10,78 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

705,51 €	566,22 €	612,27 €	559,11 €	640,61 €
----------	----------	----------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (14.02.2000 bis 15.08.2012, EUR)

- JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,22%	n.v.		
1 Monat	6,84%	5,11%		
3 Monate	12,64%	7,62%		
6 Monate	2,86%	4,39%		
seit Jahresbeginn	12,88%	12,96%		
1 Jahr	14,58%	15,60%	14,58%	15,60%
3 Jahre	12,92%	25,25%	4,13%	7,79%
5 Jahre	-33,17%	-17,19%	-7,74%	-3,70%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,65%	19,65%	17,70%	15,00%
Sharpe Ratio	-0,06	0,08	0,26	0,51
Tracking Error	5,37%	6,63%	5,34%	5,74%
Korrelation	0,99	0,94	0,97	0,92
Beta	1,22	1,02	1,22	1,01

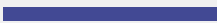
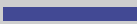








JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

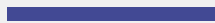

Fondsdaten per 31.07.2012











	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	27,92%	48,24%	2,49%	4,01%
seit Auflegung	34,02%	n.v.		n.v.





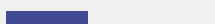
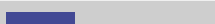
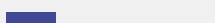
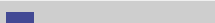
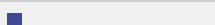

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-1,04%	1,32%	3,77%	7,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.08.2012

Die 10 größten Engagements		
Royal Dutch Shell		7,5%
BP Plc		4,7%
Novartis		4,5%
Vodafone Group		4,4%
Total		3,4%
Sanofi-Aventis		3,2%
ENI		2,2%
AstraZeneca		2,1%
Bayer		1,9%
Barclays		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,1%
Geldmarkt/Kasse		0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		33,9%
Deutschland		17,8%
Frankreich		15,9%
Schweiz		9,0%
Spanien		5,4%
Italien		4,2%
Schweden		3,8%
Niederlande		2,5%
Finnland		2,3%
Österreich		1,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		26,0%
Energie		19,4%
Gesundheit / Healthcare		12,9%
Konsumgüter zyklisch		10,1%
Industrie / Investit...		9,9%
Telekommunikationsdi...		8,3%
Grundstoffe		6,0%
Versorger		3,3%
Technologie		1,8%
Konsumgüter nicht-zy...		1,4%

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.

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.08.2012

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 31.07.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.