

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2012

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	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 <b>7</b>
Fondsvolumen	1.136,92 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%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

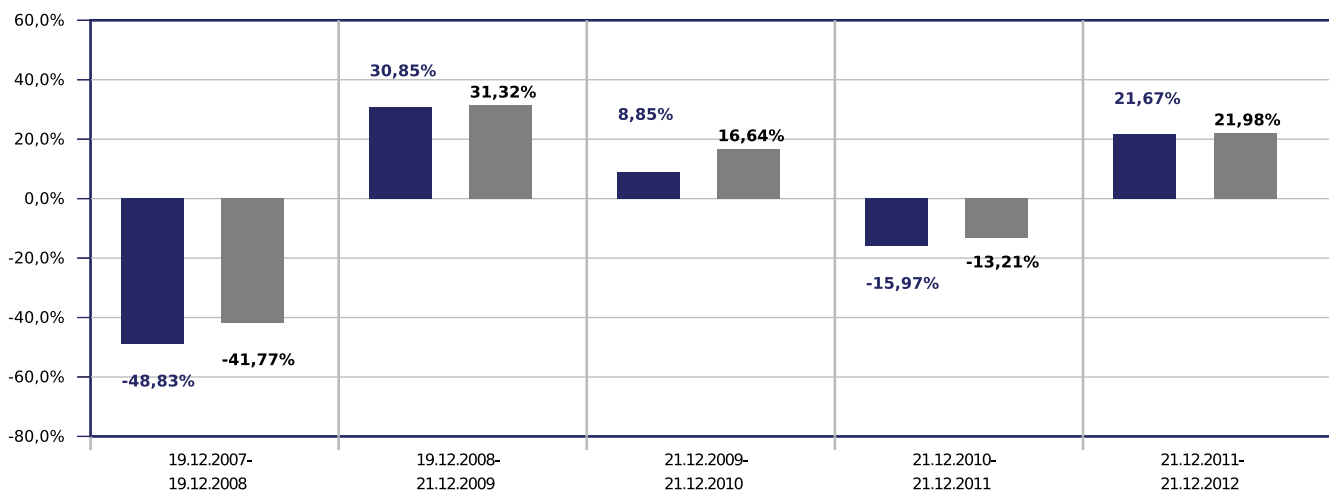
Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	11,58 EUR
Rücknahmepreis	11,03 EUR

## 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 \*

487,37 €	637,71 €	694,14 €	583,30 €	709,69 €
----------	----------	----------	----------	----------

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

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2012

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.

## Wertentwicklung

■ JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

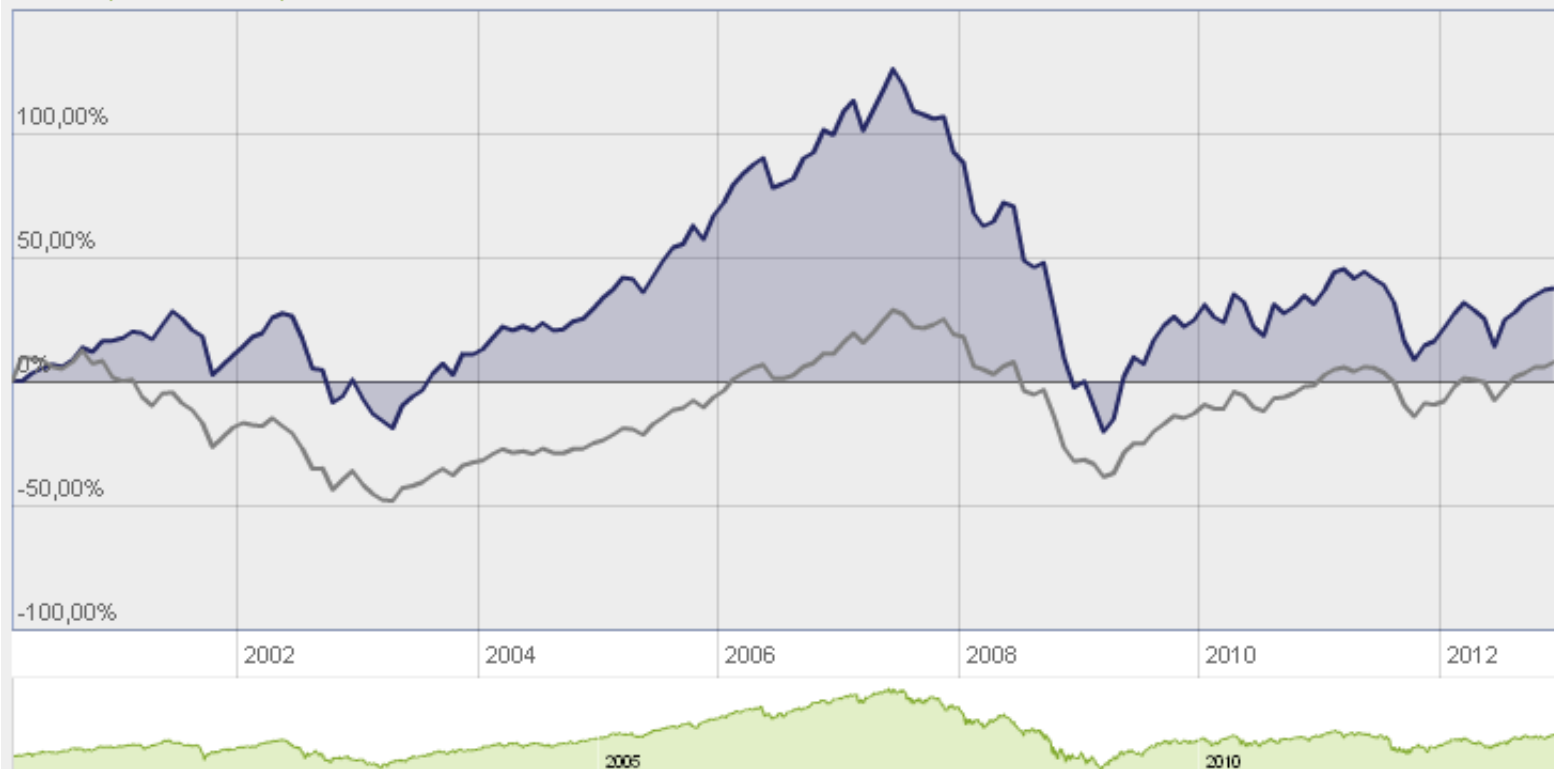
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +37,50% ● +7,70%

Feb 2000 - Dez 2012



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,91%	n.v.		
1 Monat	4,61%	3,36%		
3 Monate	2,40%	3,04%		
6 Monate	14,53%	14,30%		
seit Jahresbeginn	18,61%	18,84%		
1 Jahr	21,67%	20,52%	21,67%	20,52%
3 Jahre	11,29%	20,73%	3,63%	6,48%
5 Jahre	-26,27%	-11,58%	-5,91%	-2,43%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,52%	11,32%	17,17%	14,53%
Sharpe Ratio	1,30	1,60	0,26	0,50
Tracking Error	3,75%	5,05%	5,05%	5,49%
Korrelation	0,98	0,89	0,97	0,93
Beta	1,24	0,96	1,22	1,00

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2012

	Wertentwicklung in EUR	
	gesamt	p.a.
	Fonds	Sektor
10 Jahre	53,15%	72,76%
seit Auflegung	40,82%	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	14,24%	19,55%	3,67%	7,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Royal Dutch Shell		6,0%
HSBC Holdings		4,8%
Novartis		4,1%
BP Plc		3,9%
Total		3,2%
Sanofi		3,1%
BHP Billiton PLC		2,1%
AstraZeneca		2,0%
ENI		1,9%
Banco Santander SA		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		91,9%
Geldmarkt/Kasse		8,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		31,2%
Frankreich		16,2%
Deutschland		11,8%
Schweiz		8,1%
Kasse		8,1%
Europa		5,4%
Spanien		5,3%
Italien		5,1%
Schweden		3,6%
Niederlande		2,8%

Branchenaufteilung		
Finanzen		29,0%
Energie		16,0%
Gesundheit / Healthcare		10,6%
Industrie / Investit...		9,8%
Konsumgüter zyklisch		8,4%
Kasse		8,1%
Grundstoffe		6,8%
Telekommunikationsdi...		5,1%
Versorger		3,5%
Technologie		1,4%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
13.09.2012	0,21 EUR	10,73 EUR	n.v.	n.v.
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.

\*\* 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 21.12.2012

# JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2012

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.