

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	933913 / LU0107398884							
Fondsgesellschaft	J.P. Morgan Asset Management							
Fondsmanager	Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	MSCI Europe Value Index (Total Return Net)							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	1.849,80 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	14.02.2000							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	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) 2013	1,90%
Administrationsgebühr	0,40% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

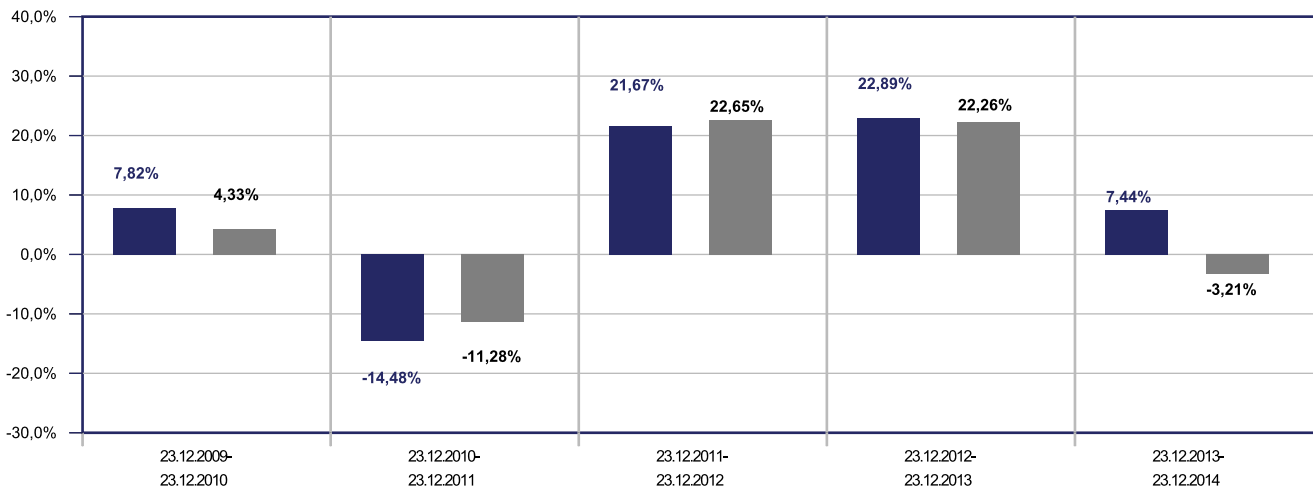
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	14,86 EUR
Rücknahmepreis	14,15 EUR

Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D,ur

Wertentwicklung in EUR

- JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.026,82 €	878,14 €	1.068,43 €	1.312,98 €	1.410,69 €
------------	----------	------------	------------	------------

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

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

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

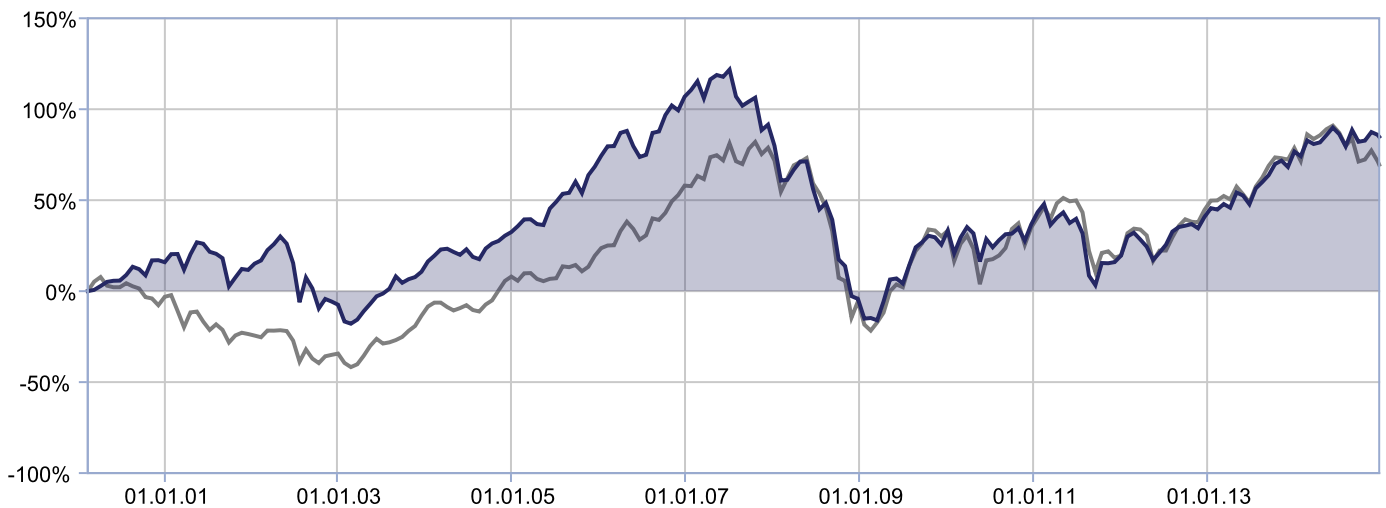
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (14.02.2000 bis 30.12.2014, EUR)

- JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,56%	n.v.		
1 Monat	-0,56%	-0,37%		
3 Monate	0,57%	1,59%		
6 Monate	-1,04%	0,73%		
seit Jahresbeginn	5,34%	5,97%		
1 Jahr	5,72%	6,24%	5,72%	6,24%
3 Jahre	57,99%	51,83%	16,47%	14,94%
5 Jahre	43,42%	52,71%	7,48%	8,84%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,97%	8,08%	10,89%	9,55%
Sharpe Ratio	0,99	0,93	1,56	1,64
Tracking Error	2,25%	3,26%	4,04%	3,91%
Korrelation	0,95	0,90	0,94	0,90
Beta	0,90	1,00	1,20	1,00

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	40,36%	72,04%	3,45%	5,58%
seit Auflegung	85,37%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	7,61%	7,50%	14,14%	15,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements	
Royal Dutch Shell	5,4%
HSBC Holdings	4,9%
BP Plc	3,2%
Total	3,1%
Sanofi	3,1%
Siemens	2,6%
Allianz	2,2%
Telefonica	2,0%
BNP Paribas	2,0%
Lloyds Bank	1,9%

Vermögensaufteilung	
Aktien	99,8%
Geldmarkt/Kasse	0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Großbritannien	33,5%
Frankreich	16,4%
Deutschland	14,7%
Schweiz	7,2%
Schweden	6,9%
Europa	6,2%
Spanien	5,8%
Italien	4,0%
Niederlande	2,9%
Finnland	2,4%

Branchenaufteilung	
Finanzen	34,2%
Konsumgüter zyklisch	13,3%
Energie	13,0%
Industrie / Investit...	12,2%
Versorger	6,7%
Telekommunikationsdi...	6,7%
Konsumgüter nicht-zy...	3,9%
Gesundheit / Healthcare	3,9%
Grundstoffe	3,3%
Technologie	2,8%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
17.09.2014	0,20 EUR	14,27 EUR	n.v.	n.v.
13.09.2013	0,21 EUR	12,65 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 30.12.2014

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Fondsdaten per 30.11.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.