

| JPM Europe Strategic Value A - EUR (dis) | |
|--|------------|
| Rücknahmepreis: | 18,06 EUR |
| Datum: | 20.10.2006 |

| fondsmeter® Ranking | |
|------------------------------|------------------------------|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | ⊕ ⊕ ⊖ |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | ⊕ ⊕ ⊕ |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | ⊕ ⊕ ⊕ |
| Fondssektor: | Aktienfonds allgemein Europa |
| Risikoklasse (Bank): | 3 |

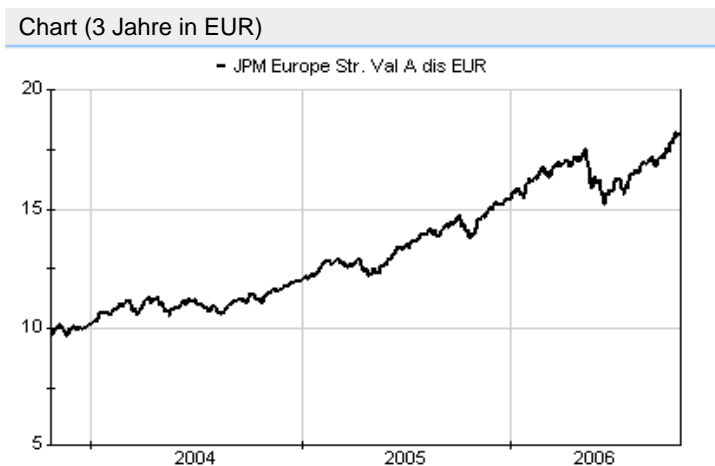
| Basisinformationen | |
|-----------------------------------|--------------------|
| WKN: | 933913 |
| ISIN: | LU0107398884 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 14.02.2000 |
| Fondsvolumen (31.08.2006): | 7.362,00 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsmanager: | Herr Chris Complin |
| TER p.a. (30.06.2005): | 1,90% |
| letzte Ausschüttung (08.09.2006): | 0,1900 EUR |

Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstums durch die Anlage in ein wertorientiertes Portefeuille europäischer Unternehmen zu erreichen.

| Fondsgesellschaft | |
|--------------------|--|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Anschrift: | European Bank & Business Centre 6, Route de Trèves Senningerberg |
| Domizil: | Luxemburg |
| Telefon: | +352 / 34 10 30 60 |
| E-Mail: | fundinfo@jpmorgan.com |
| Homepage: | http://www.jpnam.de |

| Kosten | |
|---|-------|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen p.a.: | 0,40% |

| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 10,84% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 9,39% |
| Sharpe Ratio: | 1,97 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 0,96 |
| Korrelation (1 Jahr): | n.v. |
| Beta (1 Jahr): | 1,21 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 16,65 |
| Jahreshoch: | 18,23 |
| Jahrestief: | 15,47 |
| Maximaler Verlust: | -36,24% |
| Maximale Verlustperiode: | 5 Monate |



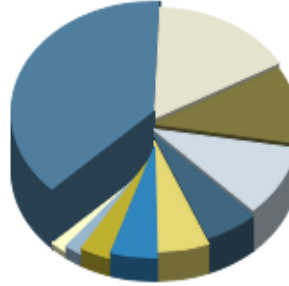
| Wertentwicklung (Stand: 20.10.2006) | | EUR |
|-------------------------------------|--|---------|
| 1 Monat | | 5,10% |
| 3 Monate | | 13,93% |
| 6 Monate | | 4,82% |
| 1 Jahr | | 31,10% |
| 3 Jahre | | 88,10% |
| 5 Jahre | | 87,40% |
| 10 Jahre | | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | | 23,44% |
| 5 Jahre (p.a.) | | 13,38% |
| 10 Jahre (p.a.) | | n.v. |
| seit Jahresbeginn | | 17,27% |
| seit Auflage | | 100,40% |
| seit Auflage (p.a.) | | 12,28% |

Top-Holdings*



| | |
|----------------------|-------|
| Royal Dutch Shell | 5,60% |
| HSBC Holdings | 5,20% |
| Royal Bank of Sco... | 2,90% |
| Banco Santander C... | 2,40% |
| BNP Paribas | 2,40% |
| UBS | 2,40% |
| Barclays | 2,20% |
| ING Groep | 2,20% |
| Credit Suisse Gro... | 2,10% |
| E.ON | 2,00% |

Top-Länder*



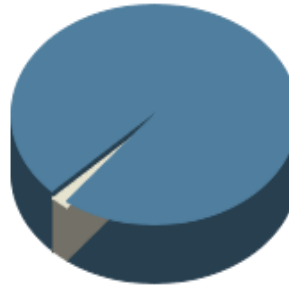
| | |
|----------------|--------|
| Großbritannien | 35,20% |
| Frankreich | 14,80% |
| Deutschland | 10,20% |
| Schweiz | 9,40% |
| Italien | 5,50% |
| Spanien | 5,40% |
| Niederlande | 4,80% |
| Schweden | 3,30% |
| Belgien | 1,90% |
| Finnland | 1,80% |

Top-Branchen*



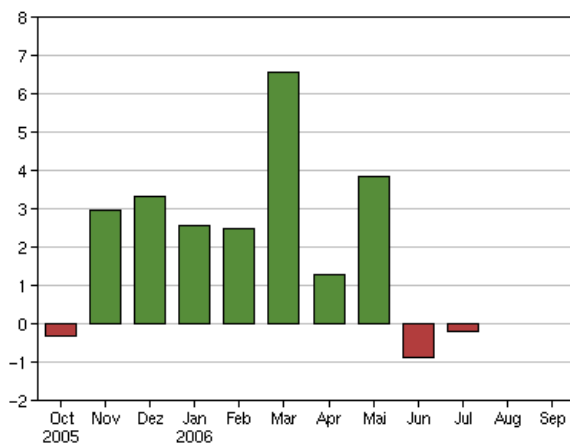
| | |
|----------------------|--------|
| Finanzen | 53,60% |
| Öl / Gas | 10,20% |
| Industrie / Inves... | 9,00% |
| Versorger | 6,30% |
| Grundstoffe | 5,90% |
| Konsumgüter | 5,70% |
| Freizeit / Gastge... | 4,10% |
| Telekommunikation... | 2,60% |
| Gesundheit / Heal... | 0,40% |
| Divers | 0,10% |

Top-Assets*

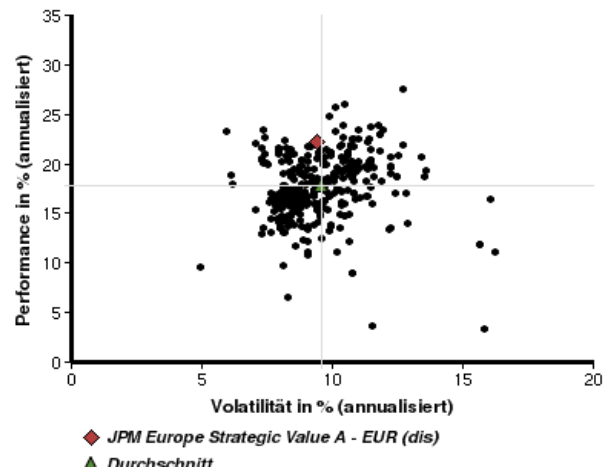


| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 98,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| JPM Europe Strategic Value A - EUR (dis) | +5,10% | +13,93% | +31,10% | +17,27% | +88,10% | +87,40% | n.v. |
| Sektorenbesten | +11,32% | +17,06% | +44,95% | +26,48% | +114,17% | +120,54% | +365,36% |
| Sektorendurchschnitt | +4,63% | +11,01% | +24,70% | +13,61% | +66,69% | +29,67% | +133,26% |
| Sektorenschlechtesten | -1,55% | -4,29% | 0,00% | 0,00% | +10,18% | -26,02% | +22,45% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 576 | 554 | 493 | 512 | 343 | 225 | 65 |