

JPMorgan Investment Funds – Global Capital Preservation Fund (EUR)

Mit dem Allwetterfonds auf Stabilität setzen

Fondsdaten Anteilklasse A (acc) – EUR

Anlagefokus Flexibler Mischfonds für weltweite langfristige Anlagen

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Fondsmanager Talib Sheikh, Neill Nuttall

Umstellung der Anlagestrategie 01. November 2004

Auflegungsdatum 15. September 1995

Benchmark British Bankers' Association (BBA) LIBOR Einmonats-Einlagen in Euro

Ertragsverwendung Thesaurierend

Fondsvolumen EUR 1.075,4 Mio. per 31. Dezember 2011

WKN / ISIN 988414 / LU0070211940

Fondswährung Euro (EUR)

Ausgabeaufschlag 3,00 % *

Verwaltungsvergütung 1,25 % p. a. **

Verwaltungsaufwendung 0,20 % p. a. **

Performanceabhängige Vergütung 10 % nach High Water Mark-Verfahren **

Rücknahmegebühr 0,50 % – diese wird derzeit **nicht erhoben**

* Am 01.01.2008 wurde der Ausgabeaufschlag von 5 % auf 3 % gesenkt.

** Diese sind im täglichen Fondspreis bereits enthalten.

Wie funktioniert der Fonds?

Mit dem JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) investieren Sie in jedem Börsenklima in die besten Anlageideen unserer internationalen Experten. Als flexibler Mischfonds mit niedrigem Risikoprofil verfolgt er das Ziel, das eingesetzte Kapital zu erhalten und mit stabilen Erträgen den Geldmarkt mittelfristig zu übertreffen.

Die Fondsmanager können sowohl in Aktien, Anleihen und Wandelanleihen als auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei sonnigem Börsenwetter profitieren Sie durch diese flexible Anlagepolitik vom Kurspotenzial der Aktien. Wenn der Wind sich dreht, investieren wir in weniger schwankungsanfällige Anlageklassen. Jederzeit sind mindestens

70 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt.

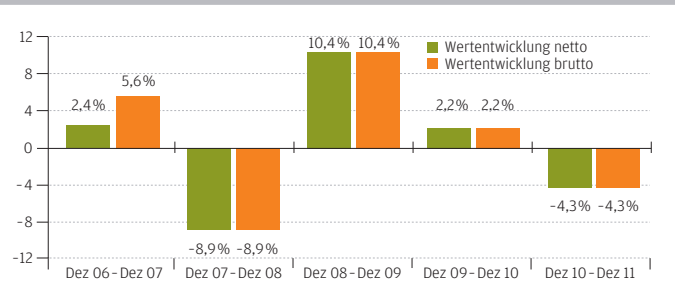
Für wen eignet sich der Fonds?

Der JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) ist ein solides „Allwetter“-Anlageprodukt für Investoren, die sich für mindestens 36 Monate engagieren möchten. Durch sein relativ niedriges Risikoprofil wird er dem Sicherheitsbedürfnis auch eher konservativer Investoren gerecht.

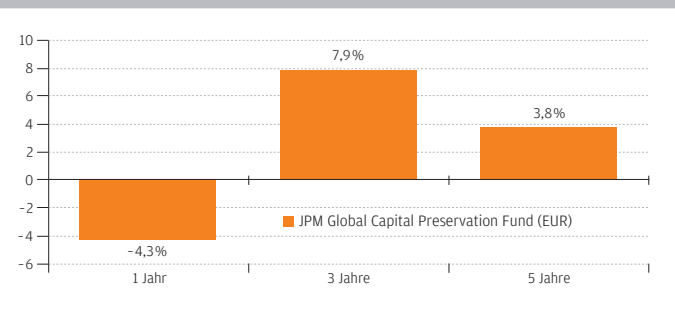
JPMorgan Investment Funds – Global Capital Preservation Fund (EUR)

Morningstar Gesamtrating™ ★★ ★¹

Fortlaufende 12-Monats-Wertentwicklung per 31. Dezember 2011



Kumulative Wertentwicklung brutto per 31. Dezember 2011

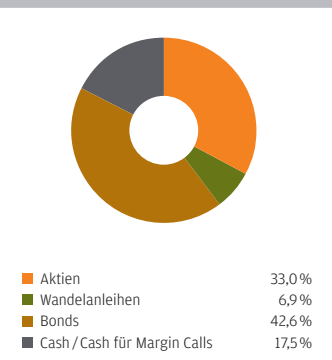


Alle Daten beziehen sich auf die Anteilklasse A (acc) – EUR per 31.12.2011. Quelle: J.P. Morgan Asset Management. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (Verwaltungsvergütung, Verwaltungsaufwendung und Performanceabhängige Vergütung). Die Netto-Wertentwicklung berücksichtigt alle Kosten, die beim Kunden anfallen hier beispielhaft dargestellt durch einen Ausgabeaufschlag von 3,00% im Zeitraum Dezember 2006 bis Dezember 2007. Weitere Gebühren wie beispielsweise Depotgebühren, Rücknahmegebühr, Umtauschgebühren sowie etwaige Steuern wirken sich ebenfalls negativ auf die Wertentwicklung aus.

Anlagespektrum

Geldmarktanlagen	0 - 100%
Anleihen	0 - 100%
Wandelanleihen	0 - 50%
Aktien	0 - 30% - Aktienspezifisches Risiko aus Aktien, Wandelanleihen und Derivaten max. 30%
Derivate	optional, kein Leverage
Währung	i.d.R. vollständig in Euro abgesichert, max. 20% andere Währungen

Anlageklassen per 31.12.2011



Wichtige Hinweise

Die Vorteile für Sie

- Der JPM Global Capital Preservation Fund (EUR) bietet durch die Anlage in traditionelle Anlageklassen und eine rigorose Risikokontrolle ein niedriges Risikoprofil.
- Das Fondsmanagement kann frei von Beschränkungen hinsichtlich Sektoren, Ländern und Anlagestilen flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren.
- In den Fonds fließt die weltweite Expertise und langjährige Erfahrung von J.P. Morgan Asset Management in allen Anlageklassen ein.
- Aufgrund des geringen Engagements in Aktien, ist die Volatilität des Fonds relativ gering.

Die Risiken

- Der Wert und die Rendite einer Investmentanlage können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück.
- Anleger sind Aktienmarktschwankungen und der finanziellen Entwicklung der im Fondsportfolio enthaltenen Unternehmen ausgesetzt.
- Die Fondswährung lautet auf Euro, die Anteilklasse ebenfalls. Der Fonds investiert jedoch auch in Vermögenswerte außerhalb der Eurozone, einschließlich der globalen Schwellenmärkte, und unterliegt deshalb Währungsschwankungen, die die Rendite positiv wie negativ beeinflussen können. Der Fonds ist üblicherweise in Euro abgesichert, was mögliche Währungsschwankungen reduzieren sollte.
- Um das Anlageziel zu erreichen, können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden, die einer höheren Volatilität ausgesetzt sind.
- Die durch den Fonds in der Rechtsform einer Luxemburger SICAV erworbenen Vermögenswerte sind vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen von den wirtschaftlichen Verhältnissen und dem Fortbestand des Anbieters unabhängig ist. Das Fondsvermögen in der Rechtsform einer Luxemburger SICAV unterliegt jedoch keiner Einlagensicherung.

¹©2012 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating™ per 31.12.2011, in der Morningstar Kategorie Mischfonds EUR defensiv. Das Morningstar Rating™ gilt nur für die Anteilklasse A (acc) – EUR. Andere Anteilklassen können eine unterschiedliche Wertentwicklung aufweisen.

Wichtige Hinweise: Die veröffentlichten Morningstar Ratings™ entsprechen den Daten von Morningstar zum Monatsende. Wir weisen darauf hin, dass Morningstar für die Berechnung die Performance-Daten des vorausgegangenen Monats verwendet hat.

Alle Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2011 u. die Anteilklasse A unserer Luxemburger Umbrellafonds. J.P. Morgan Asset Management veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen. Dies ist keine auf die individuellen Verhältnisse des Lesers abgestimmte Handlungsempfehlung. Informieren Sie sich stets vollständig im aktuellen Verkaufsprospekt (Stand Mai 2011). Zeichnungen und Anträge auf Rücknahme können nur auf Basis des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekts und des letzten Jahres- bzw. Halbjahresberichtes getätigt werden. Diese sind kostenlos erhältlich beim Herausgeber in Deutschland, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt sowie der Zahl- u. Informationsstelle, J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien oder bei Ihrem Finanzvermittler.