

J.P.Morgan

Asset Management

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., Frankfurt Branch

Adresse: TaunusTurm, Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/712-42146
Fax: +49 (0)69/712-42109

Website: www.jpmmorganinstitutional.com

Teamgröße: 18 Mitarbeiter (institutioneller Bereich)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Schmitt, Jens
Geschäftsleiter
+49 (0)69/712-42175, jens.h.schmitt@jpmorgan.com

Hörich, Gottfried
Client Advisor
+49 (0)69/712-42403, gottfried.x.hoerich@jpmorgan.com

Florack, Jürgen
Client Advisor
+49 (0)69/712-42625, juergen.florack@jpmorgan.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

J.P. Morgan Asset Management, der Vermögensverwalter von J.P. Morgan, ist weltweit ein präferierter Partner für institutionelle und private Investoren sowie deren Anlageberater und Vertriebe. Dank des Vertrauens unserer Kunden sind wir mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,7 Bio. US-Dollar weltweit (per Ende September 2014) einer der größten aktiven Asset Manager. Mit J.P. Morgan Asset Management investierten Kunden in allen relevanten Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktfonds, Währungsanlagen, Immobilien, Infrastruktur sowie weiteren Alternativen Anlagen wie Rohstoffe, Private Equity oder Hedgefonds.

In Deutschland begleitet J.P. Morgan Asset Management seit über 25 Jahren anspruchsvolle Investoren bei der Kapitalanlage. Ein kontinuierliches Wachstum Hand in Hand mit unseren Partnern macht uns heute zu einer der größten ausländischen Fondsgesellschaften am deutschen Markt. Unseren Kunden bieten wir eine breite Palette erstklassiger Investmentlösungen für unterschiedliche Anforderungen sowie ein umfassendes Serviceangebot vor Ort. Basis unserer Expertise sind umfangreiche globale Ressourcen und eine über 130-jährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1989

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

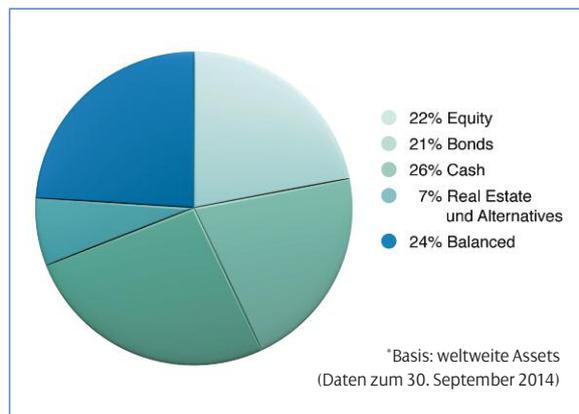
1.354.111 AuM weltweit
263.907 AuM Europa
~ 16.000 AuM deutsche Kunden

(Daten zum 30. September 2014)

Angebotene Investmentvehikel:

Spezialfonds/Segmentfonds
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
 Strukturen/Zertifikate
 Closed-End-Funds

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KAG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- KAG/KVG
- Liability Management
- Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern
- Extern: GIPS

Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Small Cap/ Large Cap		-/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Growth/ Value		X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	X/X	-/-
Bottom-up/ Top-down		X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-	-/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/X	X/X	X/-	X/X	X/X	X/-	X/-	-/-
Absolute / Relative Return		X/X	X/X	-/X	X/X	-/X	X/X	-/X	-/-
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	X/-	-/-
SRI		X	-	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	X	X	X	X
Corporate Bonds		X	X	-	X	-	-	X	X
High Yield		X	X	-	X	-	-	-	X
Inflation Linked Bonds		X	X	-	X	-	-	-	-
Convertible Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS		-	-	-	X	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	X	-	-	-	-
Absolute Return		X	X	-	X	-	-	X	X
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		X	-	-	-	-	-	-	-
Andere		-	-	-	-	-	-	X*	-

*Beinhaltet Investment Grade Anleihen

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Unsere Produktpalette umfasst Produkte für alle relevanten Anlageklassen, Sektoren, Investmentstile (Value/Core/Growth) und Regionen. Wir decken mit unseren Investmentlösungen die gesamte globale Anlagepalette der entwickelten Märkte in Europa, Nordamerika und der asiatisch-pazifischen Region ab. Darüber hinaus verfügen wir über eine umfangreiche Expertise im Bereich alternative Anlagen. Damit decken wir das gesamte Risiko-/Renditespektrum ab. Zudem widmen wir den rasant wachsenden Schwellenländern besondere Aufmerksamkeit. Unsere Investmentspezialisten sind gerade auf diesen Märkten immer auf dem Weg zu neuen Anlagehorizonten. Bereits 1971 legte J.P.Morgan Asset Management als einer der ersten Anlageverwalter überhaupt das Augenmerk auf diese Märkte und bietet seinen Kunden so eine wegweisende Expertise.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

J.P. Morgan Asset Management ist an den globalen Kapitalmärkten zuhause und in über 30 Ländern mit Niederlassungen präsent. Täglich agieren mehr als 900 Investmentspezialisten, basierend in verschiedenen Investmentzentren in der ganzen Welt für unsere Anleger am Puls der Märkte. Dank dieses weltweiten Netzwerks bieten wir unseren Kunden einen entscheidenden Informationsvorsprung und können so in jedem Marktumfeld Anlagechancen erschließen.

Unsere Anlagephilosophie ist es, in allen Bereichen auf erfahrene Teams statt auf einzelne Star-Manager zu setzen. Um die Investmentansprüche unserer Kunden zu erfüllen, nutzen wir unterschiedliche erprobte und disziplinierte Prozesse, fundierte Analysen, hauseigenes Research sowie ein umfassendes Risikomanagement.

3. Cash

Unser Bereich J.P. Morgan Global Liquidity bietet unseren Kunden eine breite Auswahl an Publikumsfonds und maßgeschneiderten Spezialfonds. Wir offerieren zum einen Staatsanleihen Fonds, die eine maximale Sicherheit mit gleichtägiger Liquidität bieten. Zum anderen bieten wir internationale Credit Fonds an. Die Maxime dieser Fonds ist, das Kapital zu erhalten und gleichzeitig eine marktnahe Geldmarktrendite zu erzielen. Außerdem bieten wir maßgeschneiderte Portfolios an, die unseren Kunden erlauben, ihre eigenen Parameter für Sicherheit, Ertrag und Liquidität zu definieren.

4. Real Estate

Anlageform	Risk/Return	Core/ Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	X	X	-
Publikumsfonds (offen)		-	-	-	-
Sektorenfonds		-	-	-	-
REIT-Fonds		X	X	X	-
Fund-of-Funds		-	-	-	-
Closed-end-Funds		X	X	X	-

5. Alternative Investments

Assetklasse	Hedge-fonds	Private Equity	Currency	Commodities	Andere
Publikumsfonds	X	X	X	X	-
Closed-end-funds	X	X	-	X	X
Fund of Funds	X	-	-	-	-

Welche Projekte stehen 2015 im Vordergrund:

Mit J.P. Morgan Asset Management haben Anleger einen erfahrenen und dynamischen Partner an ihrer Seite, der ihnen nicht nur eine Reihe von Anlagekonzepten bietet, sondern sie auch mit umfangreichem Serviceangebot unterstützt. Mit Marktkommentaren, Analysen und innovativen Schulungsangeboten bringen wir das Know-how unserer globalen Experten direkt zu unseren Kunden. In den kommenden 12 Monaten werden wir weiterhin in enger Abstimmung mit unseren institutionellen Kunden an Investmentlösungen für das Niedrigzinsumfeld arbeiten. Wir werden die Chancen und Möglichkeiten der sich weiter entwickelnden Märkte nutzen – vor allem im Bereich der Schwellenmärkte mit unseren wachsenden Ressourcen vor Ort – um unseren Partnern maßgeschneiderte Lösungen für ihre Probleme anbieten zu können.

DISCLAIMER:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website:

<http://www.jpmorgan.com/pages/privacy>.

Herausgeber in Deutschland:

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch
Taunustor 1, D-60310 Frankfurt

