

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987665 / GB0002771383
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments
Fondsmanager	Herr Mark Heslop
Anlageregion	Europa (ex UK)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	HSBC Smaller Co ex UK
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.475,38 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.11.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Aktien kleinerer kontinentaleuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

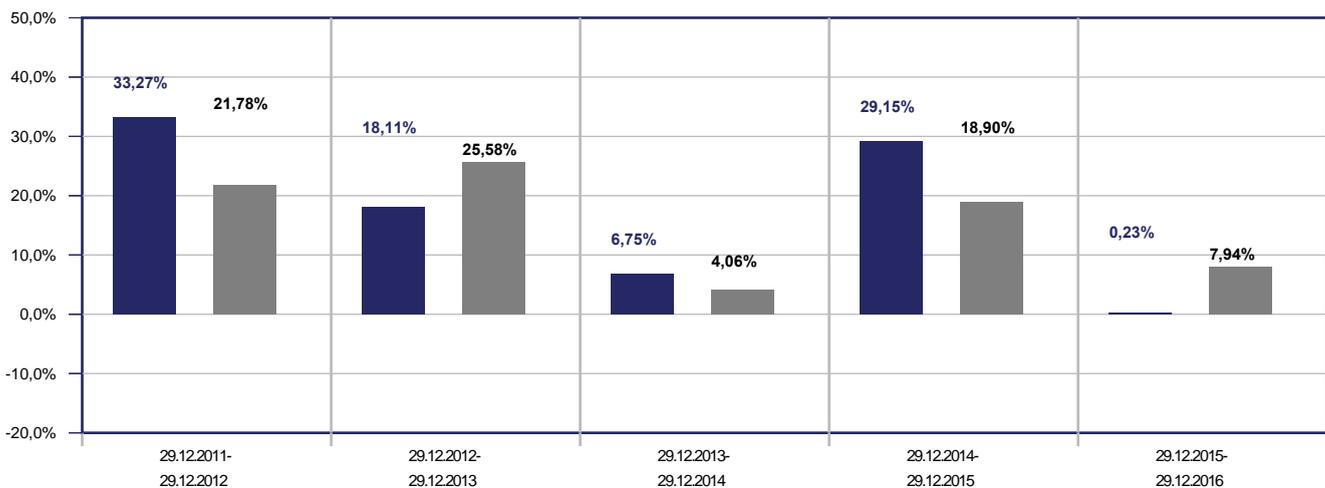
Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Preise

Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	7,92 EUR

Wertentwicklung in EUR

- Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.266,13 €	1.495,44 €	1.596,35 €	2.061,63 €	2.066,35 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 30.11.2016

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.

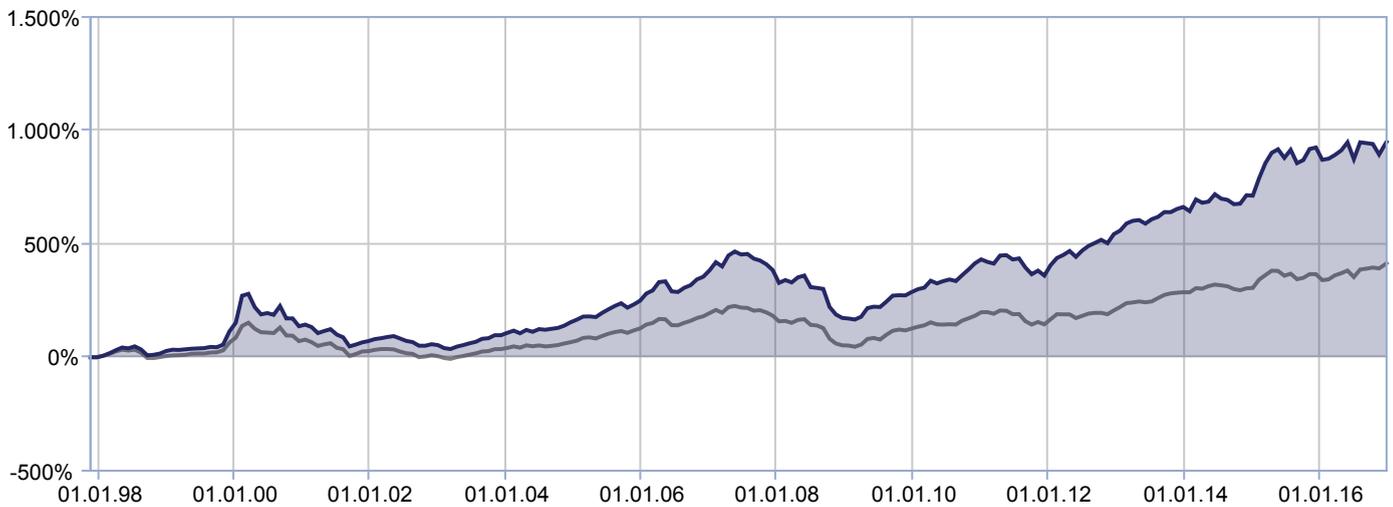
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (24.11.1997 bis 30.12.2016, EUR)

- Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,64%	n.v.		
1 Monat	5,42%	4,46%		
3 Monate	-0,60%	3,96%		
6 Monate	7,01%	14,53%		
seit Jahresbeginn	-0,40%	7,46%		
1 Jahr	0,23%	8,97%	0,23%	8,97%
3 Jahre	38,18%	33,20%	11,38%	10,03%
5 Jahre	119,28%	105,14%	17,00%	15,45%
10 Jahre	119,32%	81,33%	8,17%	6,13%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,18%	13,38%	12,30%	12,27%
Sharpe Ratio	-0,35	0,24	0,81	0,63
Tracking Error	3,36%	5,94%	4,00%	5,79%
Korrelation	0,96	0,90	0,95	0,89
Beta	0,97	1,00	1,02	1,00
Treynor Ratio	-4,37%	3,60%	9,70%	8,21%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 30.11.2016

Die 10 größten Engagements		
Sika AG		2,8%
IMCD GROUP NV		2,2%
Davide Campari-Milano		2,2%
Orpea SA		2,1%
Kingspan Group		2,1%
Elis S.A.		2,1%
BELIMO Holding AG		2,1%
Applus Services		2,1%
Avanza Bank		2,0%
Umicore S.A.		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,7%
Geldmarkt/Kasse		0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Frankreich		16,5%
Deutschland		16,2%
Italien		12,6%
Schweden		11,1%
Schweiz		8,6%
Irland		6,7%
Belgien		6,5%
Niederlande		5,9%
Dänemark		5,0%
Finland		4,7%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		27,5%
Konsumgüter zyklisch		17,0%
Gesundheit / Healthcare		13,3%
Grundstoffe		10,0%
Konsumgüter nicht-zy...		9,2%
Technologie		8,2%
Telekommunikationsdi...		6,1%
Finanzen		5,2%
Immobilien		2,1%
Energie		1,1%

** 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 29.12.2016

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.