

# Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR

Fondsdaten per 30.11.2017

| 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                 | 2.495,00 Mio. EUR (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   |

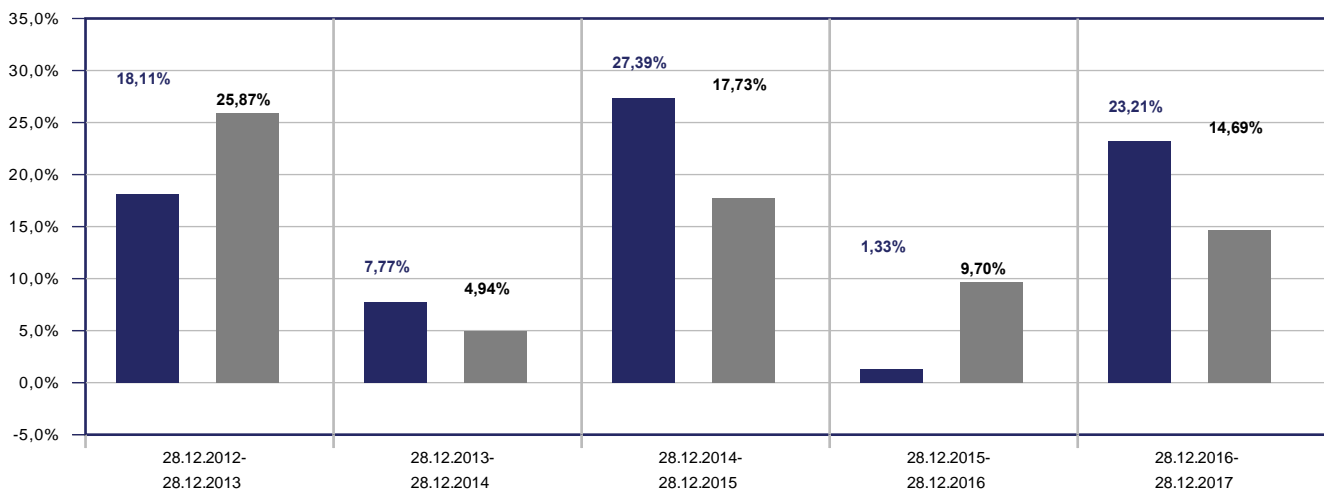
| Ratings             |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| FERI Rating         | B     |

## Preise

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preise vom              | 29.12.2017 |
| Ausgabepreis            | n.v.       |
| Nettoinventarwert (NAV) | 9,74 EUR   |

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.122,09 € | 1.209,27 € | 1.540,53 € | 1.561,04 € | 1.923,42 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

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

# Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR

Fondsdaten per 30.11.2017

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.

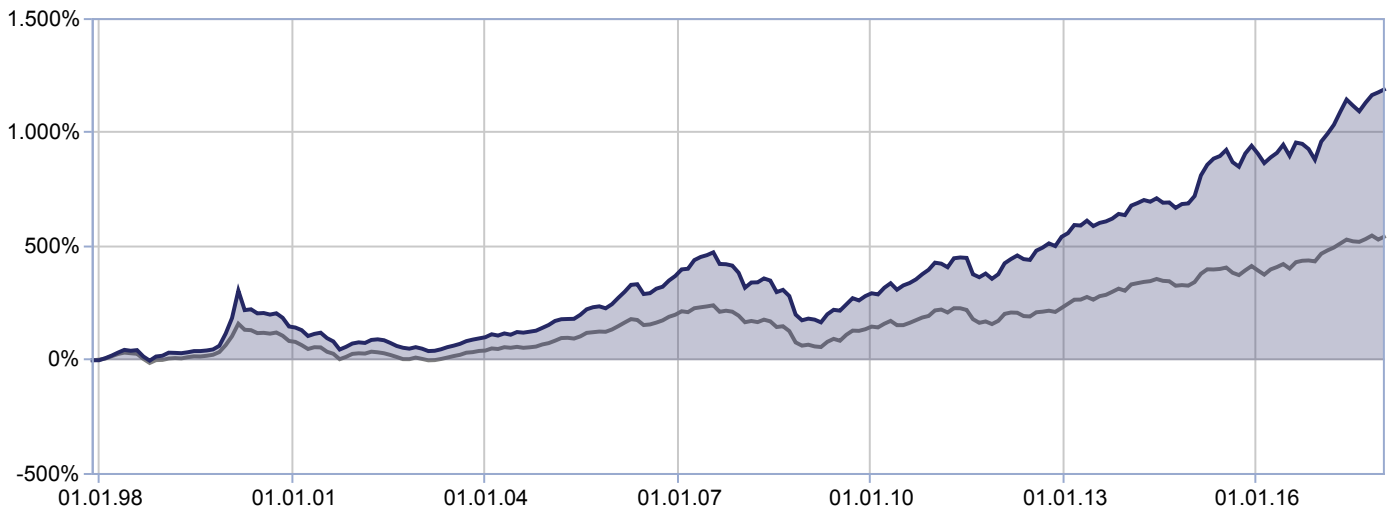
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 29.12.2017, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.   |        |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | 0,69%   | n.v.    |        |        |
| 1 Monat           | 1,28%   | 1,56%   |        |        |
| 3 Monate          | 4,09%   | 0,42%   |        |        |
| 6 Monate          | 5,12%   | 2,15%   |        |        |
| seit Jahresbeginn | 23,31%  | 14,74%  |        |        |
| 1 Jahr            | 23,21%  | 15,19%  | 23,21% | 15,19% |
| 3 Jahre           | 59,06%  | 49,07%  | 16,73% | 14,23% |
| 5 Jahre           | 101,84% | 98,67%  | 15,08% | 14,72% |
| 10 Jahre          | 165,78% | 131,78% | 10,27% | 8,77%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 8,32%  | 8,94%  | 12,36%  | 12,30% |
| Sharpe Ratio   | 3,44   | 2,39   | 1,38    | 1,13   |
| Tracking Error | 3,93%  | 5,43%  | 4,38%   | 5,70%  |
| Korrelation    | 0,88   | 0,80   | 0,94    | 0,89   |
| Beta           | 1,02   | 1,00   | 1,09    | 1,04   |
| Treynor Ratio  | 28,17% | 18,71% | 15,61%  | 13,41% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

# Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR

Fondsdaten per 30.11.2017

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Sika AG                    |  | 2,7% |
| Elis S.A.                  |  | 2,7% |
| Kingspan Group             |  | 2,2% |
| DiaSorin                   |  | 2,2% |
| Brenntag Ag                |  | 2,2% |
| Norma Group SE             |  | 2,1% |
| Edenred SA                 |  | 2,1% |
| El Towers SPA              |  | 2,1% |
| CTS Eventim                |  | 2,1% |
| Orpea SA                   |  | 2,0% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 99,1% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 0,9%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Frankreich                   |  | 15,7% |
| Deutschland                  |  | 14,8% |
| Italien                      |  | 12,4% |
| Schweden                     |  | 11,3% |
| Schweiz                      |  | 7,0%  |
| Irland                       |  | 6,9%  |
| Belgien                      |  | 6,5%  |
| Niederlande                  |  | 6,4%  |
| Finnland                     |  | 6,1%  |
| Dänemark                     |  | 5,1%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Industrie / Investit... |  | 27,8% |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 16,2% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 12,2% |
| Informationstechnologie |  | 10,0% |
| Grundstoffe             |  | 9,6%  |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 7,9%  |
| Finanzen                |  | 6,0%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 5,7%  |
| Immobilien              |  | 2,9%  |
| Kasse                   |  | 0,9%  |

\*\* 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 28.12.2017

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.