

| | |
|---|------------|
| Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 | |
| Rücknahmepreis: | 3,66 EUR |
| Datum: | 03.01.2007 |

| | |
|------------------------------|--|
| fondsmeter® Ranking | |
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | ⊕ ⊕ ⊖ |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | ⊕ ⊕ ⊕ |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | ⊕ ⊕ ⊕ |
| Fondssektor: | Aktienfonds Nebenwerte Small Caps Kontinentaleuropa |
| Risikoklasse (Bank): | 3 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Basisinformationen | |
| WKN: | 987665 |
| ISIN: | GB0002771383 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 14.11.1997 |
| Fondsvolumen (31.10.2006): | 848,20 Mio. GBP |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsmanager: | Herr Dave Dudding |
| TER p.a. (31.03.2005): | 1,67% |

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

| | |
|--------------------------|---|
| Fondsgesellschaft | |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Investments |
| Anschrift: | Client Service - PO Box 1457 Swindon SN1 1 FP |
| Domizil: | Großbritannien |
| Telefon: | +44 (0)1793 / 36 39 00 |
| Homepage: | http://www.threadneedle.de |

| | |
|------------------------|-------|
| Kosten | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,00% |

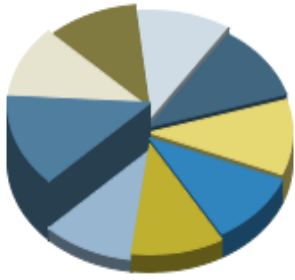
| | |
|-------------------------------|----------|
| Performancekennzahlen | |
| Standardabweichung (1 Jahr): | 15,11% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 12,90% |
| Sharpe Ratio: | 2,24 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,17 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,66 |
| Beta (1 Jahr): | 0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 40,63 |
| Jahreshoch: | 3,64 |
| Jahrestief: | 3,64 |
| Maximaler Verlust: | -52,18% |
| Maximale Verlustperiode: | 4 Monate |

Chart (1 Jahr in EUR)



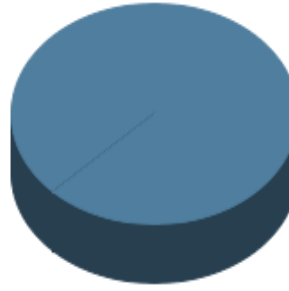
| | | |
|--|------------|------------|
| Wertentwicklung (Stand: 02.01.2007) | EUR | EUR |
| 1 Monat | 6,21% | 6,21% |
| 3 Monate | 15,15% | 15,15% |
| 6 Monate | 19,84% | 19,84% |
| 1 Jahr | 36,09% | 36,09% |
| 3 Jahre | 139,79% | 139,79% |
| 5 Jahre | 173,76% | 173,76% |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | 33,85% | 33,85% |
| 5 Jahre (p.a.) | 22,31% | 22,31% |
| 10 Jahre (p.a.) | n.v. | n.v. |
| seit Jahresbeginn | 0,00% | 0,00% |
| seit Auflage | n.v. | n.v. |
| seit Auflage (p.a.) | n.v. | n.v. |

Top-Holdings*



| | |
|----------------------|-------|
| Bergman & Beving | 2,70% |
| Grafton Group PLC | 2,30% |
| Sika | 2,20% |
| Elring Klinger | 2,20% |
| Euler Hermes | 2,20% |
| Sulzer NA | 2,20% |
| Nobel Biocare Hol... | 2,10% |
| TAKKT AG | 2,10% |
| WashTec | 2,10% |

Top-Länder*



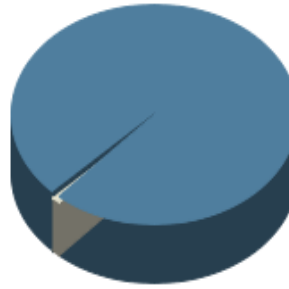
| | |
|--------|---------|
| Europa | 100,00% |
|--------|---------|

Top-Branchen*



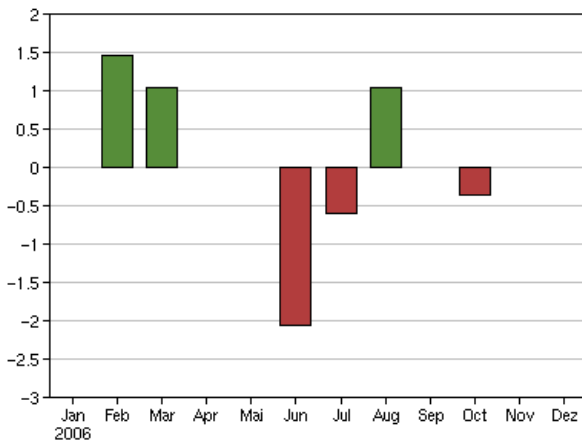
| | |
|----------------------|--------|
| Industrie / Inves... | 57,00% |
| Finanzen | 11,80% |
| Gesundheit / Heal... | 10,80% |
| Konsumgüter | 6,10% |
| Grundstoffe | 5,40% |
| Technologie | 4,00% |
| Öl / Gas | 2,30% |
| Versorger | 0,40% |
| Divers | 1,30% |

Top-Assets*

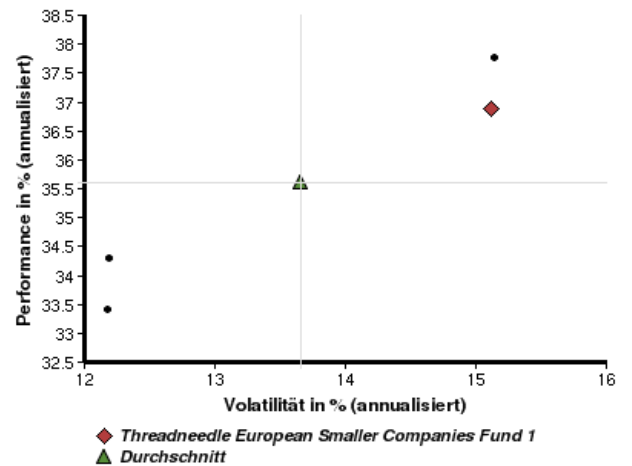


| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|--|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 | +6,21% | +15,15% | +36,09% | 0,00% | +139,79% | +173,76% | n.v. |
| Sektorenbester | +6,27% | +15,34% | +36,98% | 0,00% | +144,67% | +181,73% | n.v. |
| Sektorendurchschnitt | +6,10% | +14,17% | +34,55% | 0,00% | +131,91% | +161,78% | n.v. |
| Sektorenschlechtester | +5,93% | +12,99% | +32,11% | 0,00% | +119,36% | +141,53% | n.v. |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | n.v. |