

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

Fondsdaten per 30.11.2019

| Basisdaten | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN: | A2JR84 / LU1864952335 | | | | | | | |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| Fondsmanager | Herr Philip Dicken | | | | | | | |
| Anlageregion | Europa (ex UK) | | | | | | | |
| Fondskategorie | Aktienfonds | | | | | | | |
| Asset-Schwerpunkt | Small & Mid Cap | | | | | | | |
| Fonds-Benchmark | n.v. | | | | | | | |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). | | | | | | | |
| Fondsvolumen | 1.914,80 Mio. EUR (alle Tranchen) | | | | | | | |
| Auflegungsdatum | 14.11.1997 | | | | | | | |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | | | | | | | |
| Geschäftsjahr | 1.4. - 31.3. | | | | | | | |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja | | | | | | | |
| Spar- / Auszahlplan | Ja / Ja | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Leistungen | möglich | | | | | | | |
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | | | | |
| Vertriebsstrategie | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) | | | | | | | |
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse | | | | | | | |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | | | | | | | |
| Anlagehorizont (mindestens) | Mittelfristig | | | | | | | |
| Steuerliche Klassifizierung | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | | | | | | | |

| Ratings | |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars® | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | A |

| Anlagestrategie |
|---|
| Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Das Fondsmanagement ist der Ansicht, dass der EMIX Smaller European Companies Ex UK Index ein geeignetes Maß für die Performance von kleinen bis mittleren Unternehmen innerhalb der entwickelten Märkte Europas ist. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB0002771383). |

| 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) | 5,00% (4,76%) |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a. | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Swing-Pricing | n.v. |

| Abwicklungsmodalitäten | |
|---|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 12:00 |
| Preisfeststellung | t+0 |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Nein |
| Portfoliofähig | Ja |

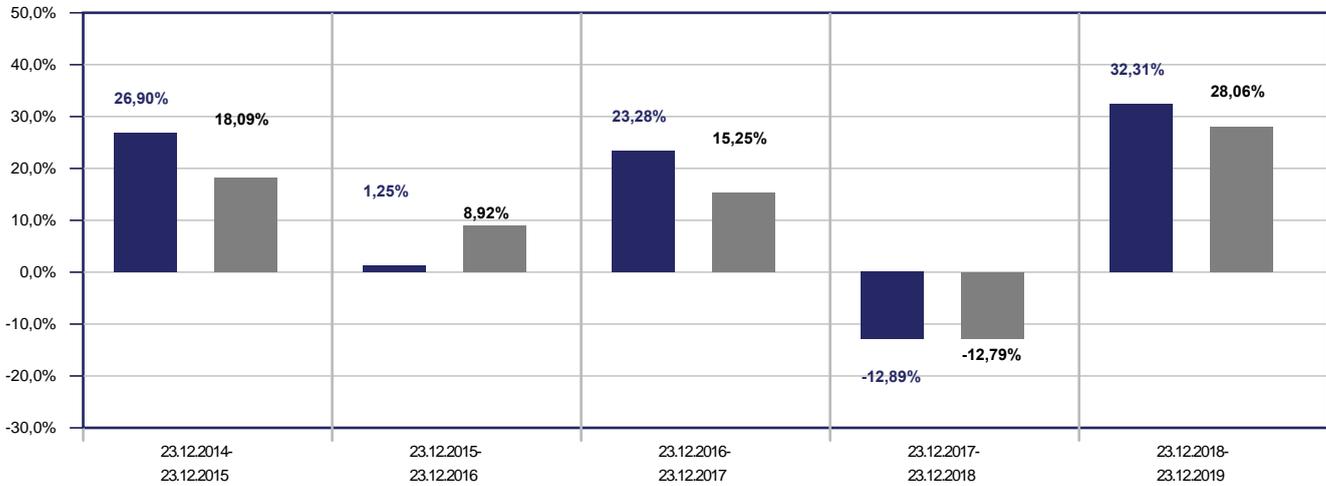
| Preise | |
|-------------------------|------------|
| Preis vom | 30.12.2019 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 12,13 EUR |

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklung in EUR

- Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.208,53 € | 1.223,69 € | 1.508,61 € | 1.314,12 € | 1.738,71 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, 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.

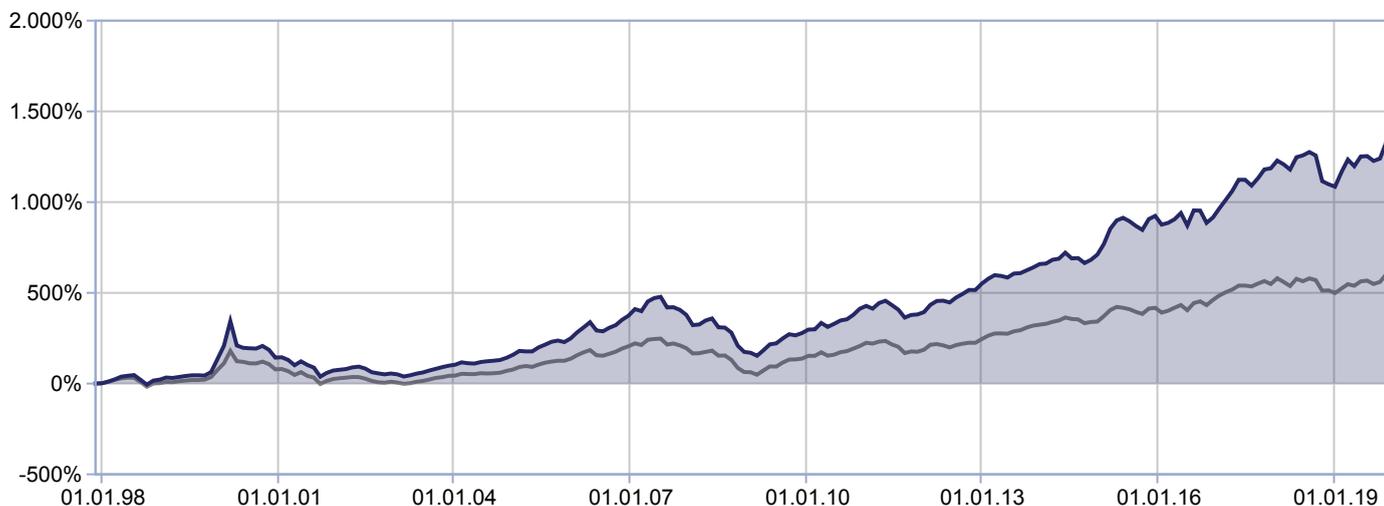
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

Fondsdaten per 30.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (24.11.1997 bis 31.12.2019, EUR)

- Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | -0,36% | 0,24% | | |
| 1 Monat | 2,67% | 3,78% | | |
| 3 Monate | 10,08% | 10,79% | | |
| 6 Monate | 8,38% | 10,00% | | |
| seit Jahresbeginn | 30,55% | 27,62% | | |
| 1 Jahr | 31,12% | 27,62% | 31,12% | 27,62% |
| 3 Jahre | 40,62% | 27,39% | 12,03% | 8,40% |
| 5 Jahre | 81,91% | 64,63% | 12,71% | 10,48% |
| 10 Jahre | 281,68% | 200,89% | 14,33% | 11,65% |

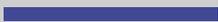
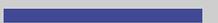
Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 14,97% | 13,48% | 11,83% | 11,06% |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,58 | 1,12 | 0,68 |
| Tracking Error | 3,11% | 5,71% | 4,05% | 5,84% |
| Korrelation | 0,98 | 0,93 | 0,94 | 0,89 |
| Beta | 1,09 | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 17,85% | 16,31% | 13,18% | 9,37% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

Fondsdaten per 30.11.2019

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|---|------|
| Sika AG |  | 2,7% |
| DiaSorin |  | 2,7% |
| Sartorius AG Vorzugs... |  | 2,6% |
| Kingspan Group |  | 2,6% |
| CTS Eventim |  | 2,6% |
| BELIMO Holding AG |  | 2,5% |
| SimCorp |  | 2,4% |
| Eurofins Scientific |  | 2,4% |
| Elis S.A. |  | 2,4% |
| Takeaway.Com Holding |  | 2,3% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|---|-------|
| Aktien |  | 99,8% |
| Geldmarkt/Kasse |  | 0,2% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|---|--------|
| Europa |  | 100,0% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|---|-------|
| Industrie / Investit... |  | 31,6% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 16,4% |
| Grundstoffe |  | 11,7% |
| Konsumgüter zyklisch |  | 10,5% |
| Informationstechnologie |  | 9,1% |
| Finanzen |  | 7,0% |
| Telekommunikationsdi... |  | 5,5% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 3,7% |
| Divers |  | 2,0% |
| Immobilien |  | 1,9% |

** 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 30.12.2019

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.