

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A2JR8M / LU1864950719							
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.							
Fondsmanager	Herr Nicolas Janvier							
Anlageregion	USA							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	100% Russell 2500 Index							
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	231,20 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	14.11.1997							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

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

Anlagestrategie
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien kleinerer Unternehmen in den USA oder in Unternehmen, die dort bedeutende Geschäfte haben. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Das Fondsmanagement betrachtet den Russell 2500 Index als ein geeignetes Maß für die Performance für kleine bis mittelgroße US-Unternehmen. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB0002769643).

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

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,68%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,67%
Swing-Pricing	n.v.

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

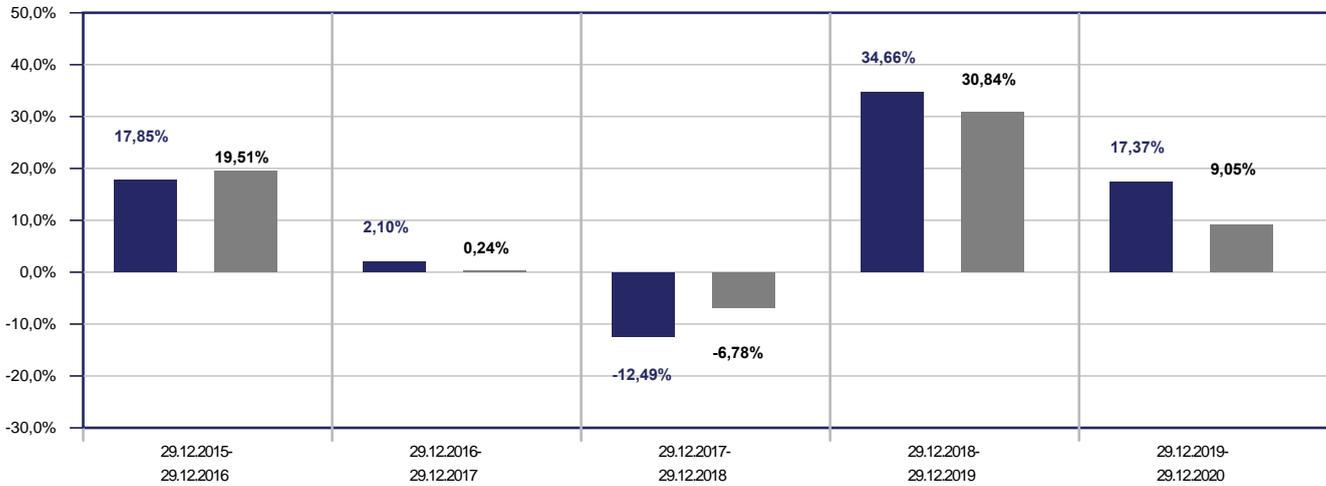
Preise	
Preis vom	30.12.2020
Nettoinventarwert (NAV)	15,17 USD

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

- Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.122,39 €	1.145,99 €	1.002,90 €	1.350,51 €	1.585,13 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

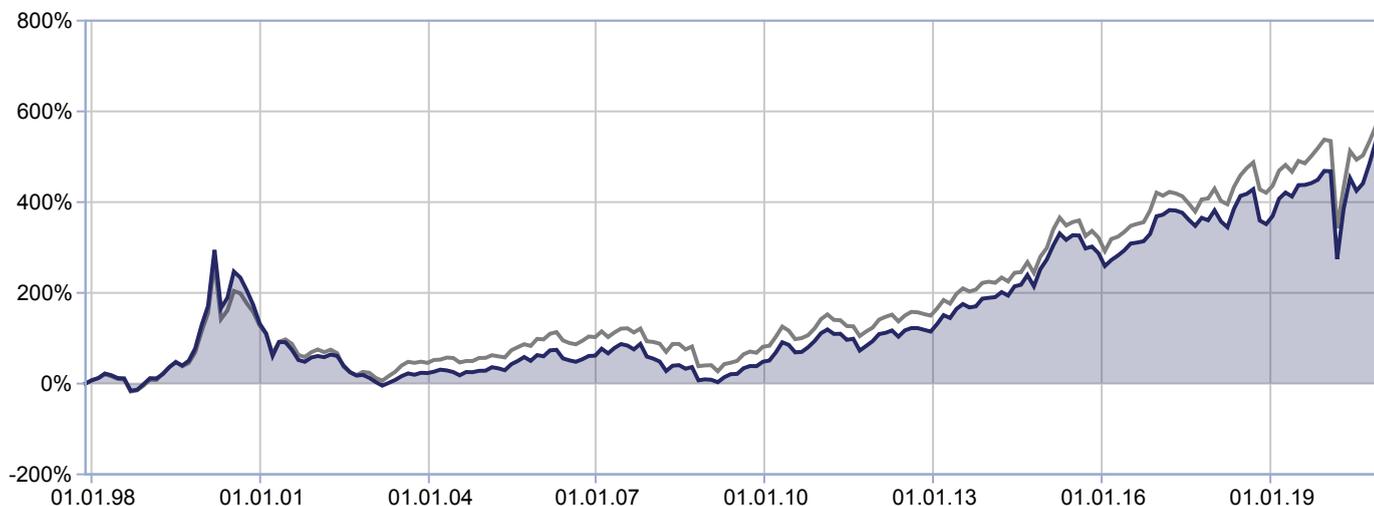
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (24.11.1997 bis 30.12.2020, EUR)

- Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	3,26%	2,42%		
3 Monate	22,85%	14,96%		
6 Monate	31,04%	18,04%		
seit Jahresbeginn	18,30%	9,03%		
1 Jahr	17,37%	8,86%	17,37%	8,86%
3 Jahre	39,11%	32,09%	11,63%	9,72%
5 Jahre	67,39%	57,92%	10,85%	9,57%
10 Jahre	209,17%	182,62%	11,95%	10,95%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	33,50%	29,65%	24,26%	21,35%
Sharpe Ratio	0,46	0,05	0,46	0,28
Tracking Error	5,75%	7,55%	5,46%	6,34%
Korrelation	0,98	0,97	0,97	0,96
Beta	1,05	0,99	1,06	0,99
Treynor Ratio	13,88%	8,52%	10,12%	9,05%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Die 10 größten Engagements

Houlihan Lokey, Inc....	3,7%
Virtu Financial, Inc...	3,2%
Schnitzer Steel Indu...	3,1%
Life Storage, Inc.	2,7%
Avista Corporation	2,7%
Moelis & Co. Class A	2,5%
CONMED Corporation	2,5%
Carriage Services Inc.	2,4%
Medpace Holdings, Inc.	2,3%
Impinj, Inc.	2,3%

Vermögensaufteilung

Aktien	98,5%
Geldmarkt/Kasse	1,5%

Threadneedle (Lux) American Smaller Companies 1U

Fondsdaten per 30.11.2020

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	100,0%

Branchenaufteilung	
Industrie / Investit...	16,4%
Gesundheit / Healthcare	16,3%
Informationstechnologie	15,9%
Konsumgüter zyklisch	14,3%
Finanzen	13,1%
Grundstoffe	6,3%
Konsumgüter nicht-zy...	4,9%
Immobilien	4,5%
Versorger	2,7%
Energie	2,7%

** 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 29.12.2020

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 <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.