

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

Fondsdaten per 31.10.2022

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.							
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	1.312,00 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							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.							

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 des Finanzinstruments p.a.	0,14%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	29.12.2022
Nettoinventarwert (NAV)	11,85 EUR

Ratings

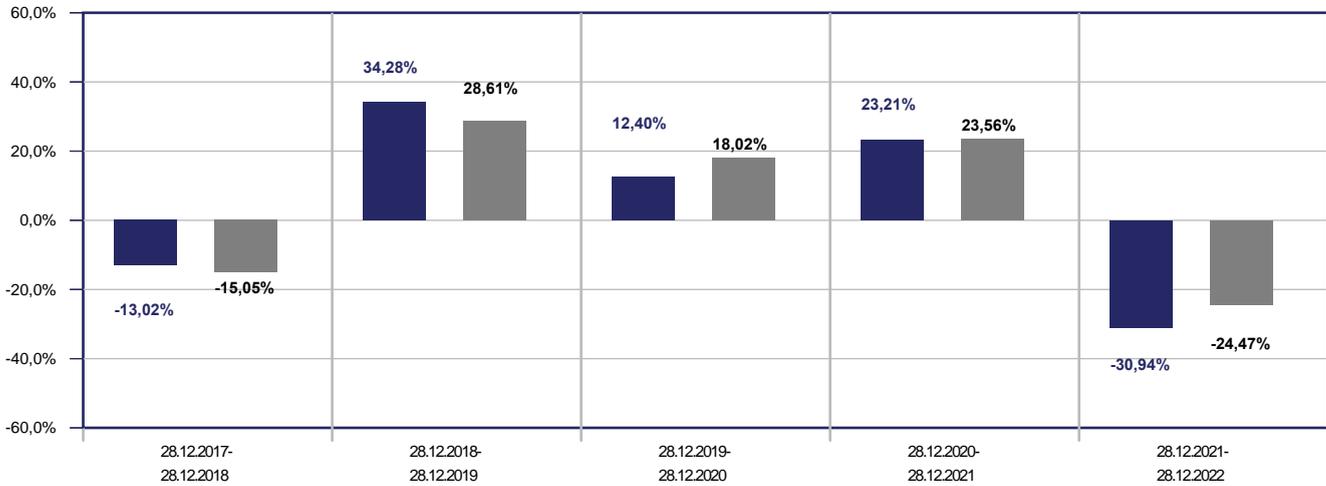
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

828,35 €	1.112,28 €	1.250,23 €	1.540,37 €	1.063,72 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

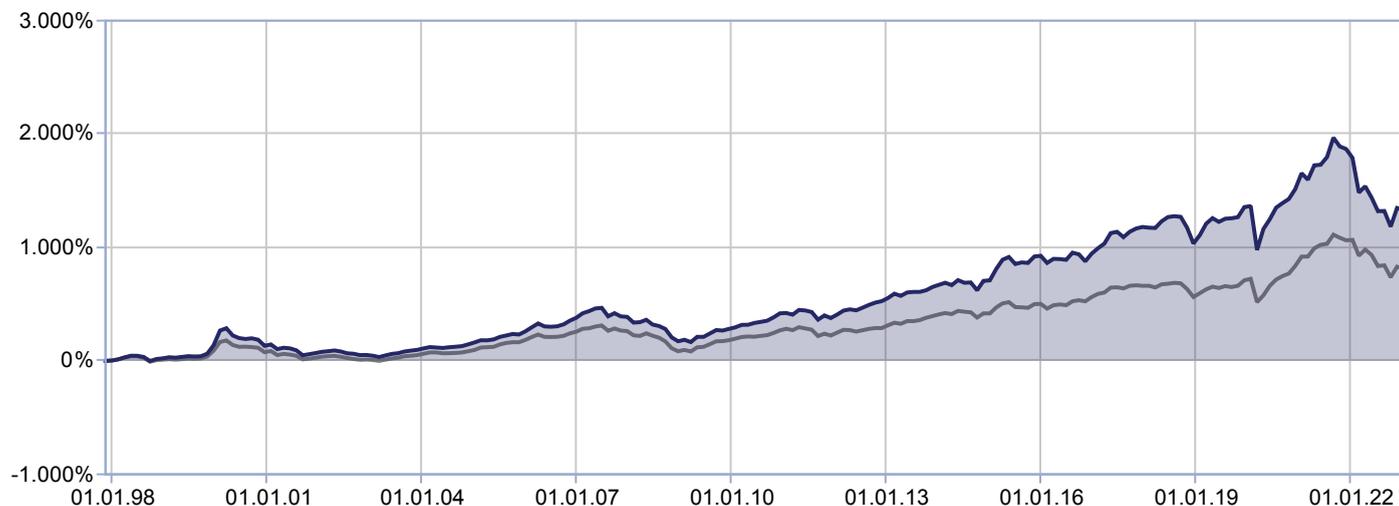
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklungsgrafik (01.11.1997 bis 30.12.2022, 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	-1,08%	0,07%		
1 Monat	-2,13%	-1,68%		
3 Monate	9,41%	11,10%		
6 Monate	-0,27%	-2,80%		
seit Jahresbeginn	-30,59%	-24,85%		
1 Jahr	-30,94%	-24,55%	-30,94%	-24,55%
3 Jahre	-4,37%	10,19%	-1,48%	3,29%
5 Jahre	9,88%	18,90%	1,90%	3,52%
10 Jahre	121,78%	127,79%	8,29%	8,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	26,21%	23,94%	22,69%	23,33%
Sharpe Ratio	-1,08	-1,10	0,02	0,23
Tracking Error	7,04%	9,89%	6,08%	9,56%
Korrelation	0,96	0,93	0,97	0,94
Beta	1,06	1,00	0,94	1,00
Treynor Ratio	-26,81%	-21,19%	0,45%	5,86%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E

Fondsdaten per 31.10.2022

Die 10 größten Engagements		
BELIMO Holding AG		2,7%
MELEXIS NV		2,6%
IMCD N.V.		2,6%
FinecoBank SpA		2,6%
Bureau Veritas SA		2,6%
Tryg A/S		2,5%
CTS EVENTIM AG & CO....		2,5%
SIG GROUP AG		2,4%
Huhtamaki Oyj		2,3%
Avanza Bank Holding AB		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,4%
Geldmarkt/Kasse		0,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		27,7%
Informationstechnologie		18,7%
Gesundheit / Healthcare		16,5%
Grundstoffe		10,7%
Finanzen		10,0%
Konsumgüter nicht-zy...		6,1%
Telekommunikationsdi...		5,4%
Konsumgüter zyklisch		4,3%
Kasse		0,6%

** 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 28.12.2022

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 Fundservices 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.