

Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE

Fondsdaten per 31.10.2022

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0MNG1 / LU0282719219							
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.							
Fondsmanager	Herr Philip Dicken, Frau Mine Tezgul							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	100% EMIX Smaller European Companies NTR Index							
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	373,40 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	23.01.2007							
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	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.							

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerten kleinerer Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa oder dem Vereinigten Königreich. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

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.	1,85%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,24%
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)	41,15 EUR

Ratings

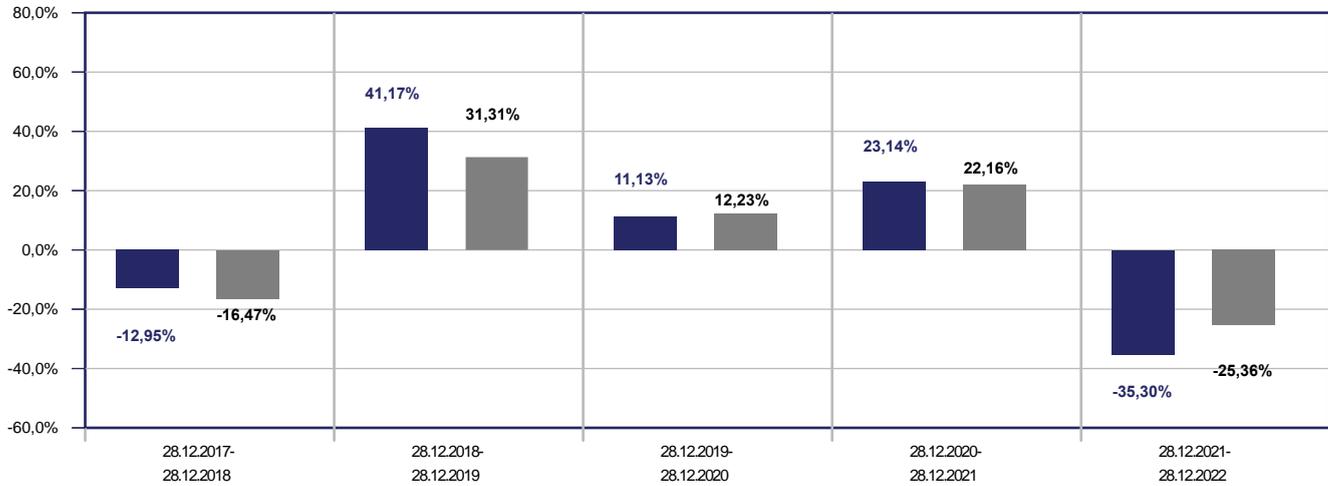
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklung in EUR

- Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

829,02 €	1.170,35 €	1.300,64 €	1.601,65 €	1.036,24 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

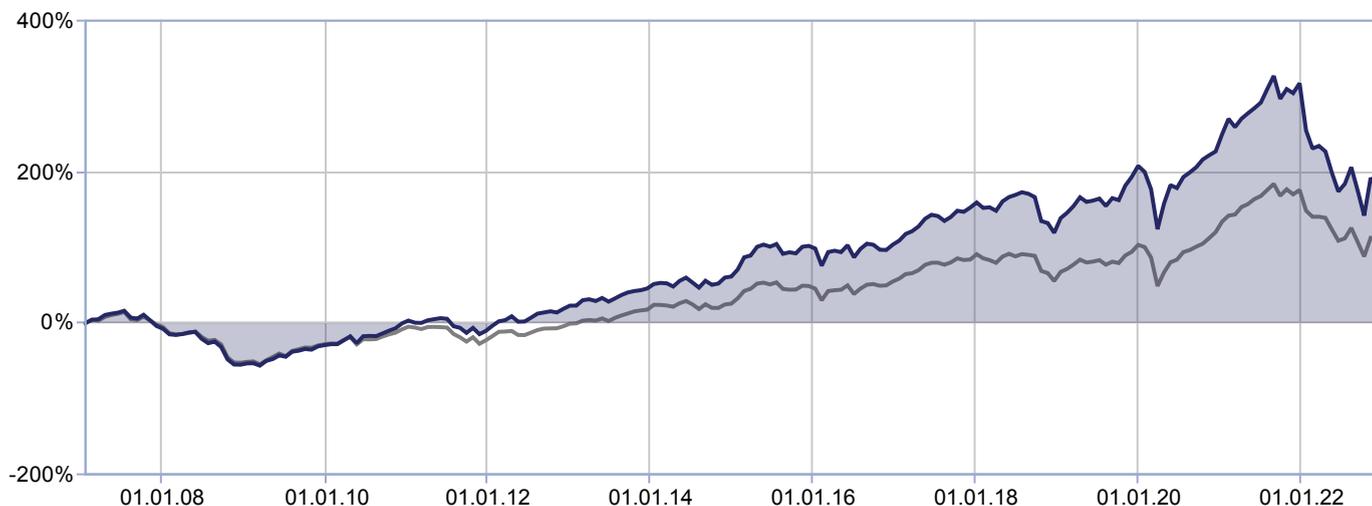
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklungsgrafik (22.01.2007 bis 30.12.2022, EUR)

- Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,88%	-0,19%		
1 Monat	-3,54%	-2,21%		
3 Monate	9,63%	11,34%		
6 Monate	-3,95%	-1,52%		
seit Jahresbeginn	-35,68%	-25,88%		
1 Jahr	-35,30%	-25,70%	-35,30%	-25,70%
3 Jahre	-11,46%	2,13%	-3,98%	0,71%
5 Jahre	6,93%	10,66%	1,35%	2,05%
10 Jahre	126,61%	113,76%	8,52%	7,89%
seit Auflegung	171,32%	107,27%		4,68%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	28,25%	22,76%	24,22%	22,33%
Sharpe Ratio	-1,12	-1,23	-0,06	0,12
Tracking Error	7,31%	8,19%	6,20%	7,95%
Korrelation	0,98	0,95	0,97	0,95
Beta	1,22	1,00	1,05	0,99
Treynor Ratio	-25,89%	-20,62%	-1,38%	3,15%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

Threadneedle (Lux) Pan Europ. Sm. Cap Opport. AE

Fondsdaten per 31.10.2022

Die 10 größten Engagements		
CVS Group PLC		2,9%
SIG GROUP AG		2,4%
Munters Group AB		2,4%
CAREL INDUSTRIES SPA		2,4%
Avanza Bank Holding AB		2,4%
Karnov Group AB		2,3%
JTC PLC		2,3%
WATCHES OF SWITZERLA...		2,2%
LECTRA SA		2,2%
CTS EVENTIM AG & CO...		2,2%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		34,3%
Schweden		14,2%
Schweiz		11,6%
Deutschland		10,2%
Europa		9,2%
Frankreich		6,1%
Belgien		4,7%
Finnland		4,5%
Dänemark		1,9%
Niederlande		1,7%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		25,1%
Informationstechnologie		17,6%
Gesundheit / Healthcare		14,8%
Konsumgüter zyklisch		10,1%
Finanzen		9,7%
Grundstoffe		8,8%
Telekommunikationsdi...		8,7%
Konsumgüter nicht-zy...		2,5%
Immobilien		2,4%
Kasse		0,2%

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