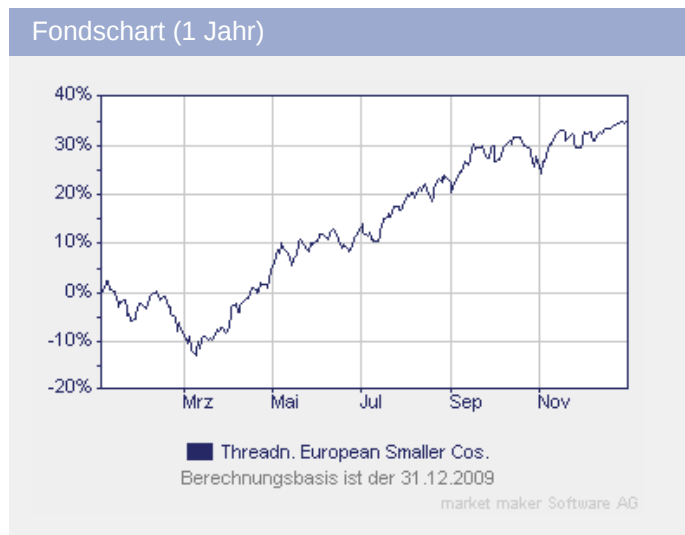


Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.10.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987665 / GB0002771383
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments
Fondsmanager	Herr Dave Dudding
Anlageregion	Kontinentaleuropa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Nebenwerte Small Caps
Benchmark	HSBC Smaller Co ex UK
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	831,80 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.11.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	⬇️ ⬆️ ⬆️
Mid-Term-Ranking (3 J.)	⬆️ ⬆️ ⬆️
Long-Term-Ranking (5 J.)	⬆️ ⬆️ ⬆️



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

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2005	1,67%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	31.12.2009
Ausgabepreis	3,08 EUR
Rücknahmepreis	2,93 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,56%	
1 Monat	1,96%	
3 Monate	6,53%	
6 Monate	20,16%	
1 Jahr	34,89%	
3 Jahre	-19,39%	-6,93%
5 Jahre	49,61%	8,39%
10 Jahre	61,50%	4,91%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	16,66%
Sharpe Ratio	1,66%
Treynor Ratio	60,15%
Jensen's Alpha	-0,42%
Information Ratio	-2,05%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.10.2009

Die 10 größten Engagements		
Swedish Match AB		3,0%
Etablissements Fr. C...		2,9%
Rhoen-Klinikum AG		2,6%
DiaSorin		2,6%
Orpea		2,4%
Virbac Corp.		2,2%
Swissquote Group Hold.		2,2%
Kone Oyj		2,2%
Koninklijke Vopak NV		2,1%
Fuchs Petrolub AG		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,4%
Geldmarkt/Kasse		2,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		21,6%
Deutschland		18,2%
Schweiz		13,3%
Niederlande		7,7%
Finnland		7,5%
Europa		7,2%
Schweden		5,1%
Italien		5,1%
Irland		4,7%
Österreich		3,8%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		26,8%
Konsumgüter		23,6%
Gesundheit / Healthcare		20,3%
Technologie		10,8%
Finanzdienstleistungen		9,2%
Grundstoffe		4,0%
Kasse		2,6%
Öl / Gas		2,0%
Versorger		0,6%
Telekommunikationsdi...		0,1%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2009 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK