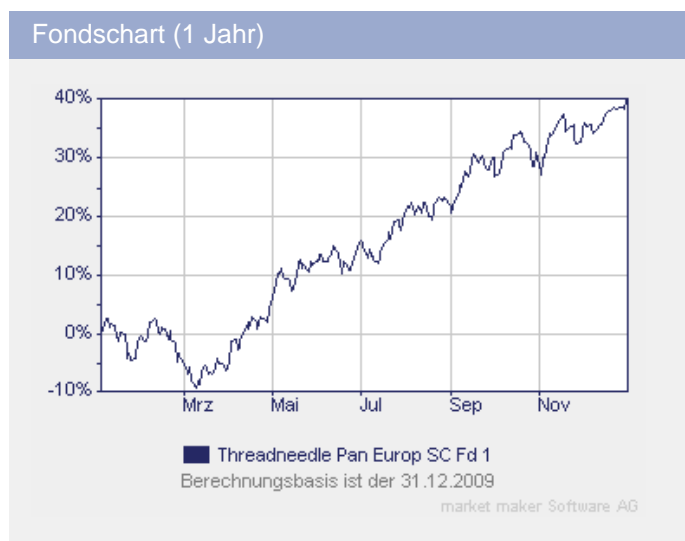


Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 1 EUR

Fondsdaten per 31.10.2009

| Basisdaten | |
|-------------------|-----------------------------------|
| WKN / ISIN: | A0HMGB / GB00B0PHJS66 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investments |
| Fondsmanager | Herr Philip Dicken |
| Anlageregion | Europa |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Nebenwerte Small Caps |
| Benchmark | Smaller Companies Europe |
| Risikoklasse | 4 |
| Fondsvolumen | 182,90 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 21.11.2005 |
| 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.) | +++ |



| Fondsporträt | |
|---|--|
| Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Kontinentaleuropa und Großbritannien. | |

| Kosten | |
|-----------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,26% (4,99%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,03% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |

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

| Preise | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 31.12.2009 |
| Ausgabepreis | 0,96 EUR |
| Rücknahmepreis | 0,92 EUR |

| Wertentwicklung** | gesamt | p.a. |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | n.v. | |
| 1 Woche | 1,09% | |
| 1 Monat | 3,27% | |
| 3 Monate | 10,02% | |
| 6 Monate | 21,71% | |
| 1 Jahr | 39,76% | |
| 3 Jahre | -20,17% | -7,23% |
| 5 Jahre | n.v. | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| seit Auflegung | 25,89% | 5,76% |

| Kennzahlen (1 Jahr) | |
|---------------------|--------|
| Volatilität | 15,33% |
| Sharpe Ratio | 1,76% |
| Treynor Ratio | 55,04% |
| Jensen's Alpha | 0,34% |
| Information Ratio | -0,97% |

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.

Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund 1 EUR

Fondsdaten per 31.10.2009

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| DiaSorin | | 2,4% |
| BINCKBANK NV | | 2,4% |
| Koninklijke Vopak NV | | 2,2% |
| Andritz | | 2,2% |
| Stratec Biomedical S... | | 2,1% |
| Swedish Match AB | | 2,0% |
| Sligro Food Group N.V. | | 2,0% |
| Connaught PLC | | 2,0% |
| Rhoen-Klinikum AG | | 1,9% |
| Fielmann | | 1,9% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 99,5% |
| Geldmarkt/Kasse | | 0,5% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Großbritannien | | 26,6% |
| Deutschland | | 16,6% |
| Frankreich | | 12,8% |
| Europa | | 9,9% |
| Niederlande | | 8,4% |
| Schweiz | | 7,2% |
| Italien | | 5,0% |
| Norwegen | | 3,7% |
| Belgien | | 3,3% |
| Österreich | | 3,1% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Industrie / Investit... | | 33,9% |
| gewerbliche Dienstle... | | 16,2% |
| Gesundheit / Healthcare | | 15,0% |
| Technologie | | 10,8% |
| Finanzen | | 7,6% |
| Konsumgüter | | 7,4% |
| Grundstoffe | | 4,0% |
| Öl / Gas | | 3,3% |
| Versorger | | 0,9% |
| Kasse | | 0,5% |

* 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