

Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 EUR Gross acc.

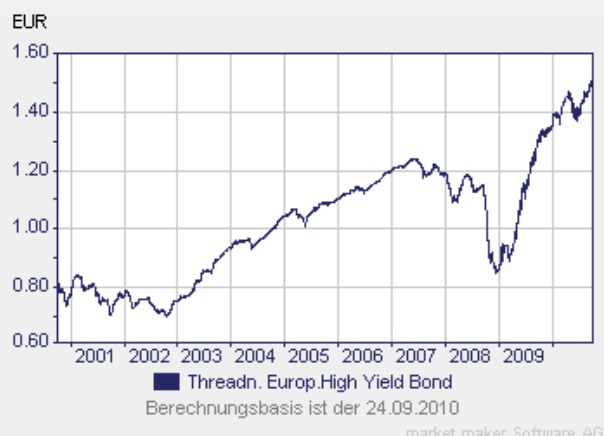
Fondsdaten per 31.07.2010

| Basisdaten | |
|-------------------|--|
| WKN / ISIN: | 934213 / GB0002363447 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investments |
| Fondsmanager | Herr Roman Gaiser |
| Anlageregion | Europa |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Non-Investment Grade |
| Benchmark | Merrill Lynch European Currency High Yield 3% Constrained Index ex Subordinated Financials (Hedged to Eur) |
| Risikoklasse | 3 |
| Fondsvolumen | 931,50 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 08.03.2000 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 8.3. - 7.3. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| VL-fähig | Nein |

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Fondsporträt

Das Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird primär in Unternehmensanleihen mit erhöhtem Risiko aus Europa sowie Nordamerika investieren, kann aber auch in Unternehmensanleihen mit Investmentstatus und Staatsanleihen anlegen, jedoch nicht in Emerging Markets. Anleihen, die nicht in EURO notieren, werden generell währungsgesichert. Durch eine tief greifende Analyse der Kreditrisiken und der Portfoliozusammensetzung sollen hohe Gewinne erzielt und Risiken minimiert werden.

Kosten

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,26% (5,00%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Gesamtkostenquote (TER) 2009 | 1,51% |

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 24.09.2010 |
| Ausgabepreis | 1,58 EUR |
| Rücknahmepreis | 1,50 EUR |

Wertentwicklung**

| | gesamt | p.a. |
|-------------------|--------|-------|
| seit Jahresbeginn | 10,93% | |
| 1 Woche | 0,39% | |
| 1 Monat | 2,19% | |
| 3 Monate | 6,74% | |
| 6 Monate | 4,36% | |
| 1 Jahr | 14,70% | |
| 3 Jahre | 25,88% | 7,97% |
| 5 Jahre | 38,02% | 6,66% |
| 10 Jahre | 83,92% | 6,28% |
| seit Auflegung | 81,45% | 5,54% |

Kennzahlen (1 Jahr)











| | |
|-------------------|---------|
| Volatilität | 8,40% |
| Sharpe Ratio | 1,71% |
| Treynor Ratio | -13,92% |
| Jensen's Alpha | 0,80% |
| Information Ratio | 0,78% |



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 High Yield Bond Fund 1 EUR Gross acc.

Fondsdaten per 31.07.2010

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|---|------|
| Unity Media |  | 5,0% |
| Heidelberger Zement |  | 3,9% |
| Wind Acquisition |  | 3,7% |
| FCE Bank |  | 3,6% |
| Virgin Media |  | 3,3% |
| United States of Ame... |  | 2,6% |
| Ineos |  | 2,6% |
| Angel Lux Common SA |  | 2,4% |
| American General Fin... |  | 2,4% |
| EB Holdings Inc. |  | 2,3% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|---|-------|
| Renten |  | 96,2% |
| Geldmarkt/Kasse |  | 3,8% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|---|-------|
| Europa |  | 96,2% |
| Kasse |  | 3,8% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|---|-------|
| Divers |  | 17,1% |
| Grundstoffe |  | 16,9% |
| gewerbliche Dienstle... |  | 15,4% |
| Medien / Photographie |  | 15,3% |
| Telekommunikationsdi... |  | 9,8% |
| Automobile / -zulief... |  | 6,2% |
| Energie |  | 4,7% |
| Banken |  | 4,5% |
| Finanzdienstleistungen |  | 4,2% |
| Kasse |  | 3,8% |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.09.2010 (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.