

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.07.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987665 / GB0002771383
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments
Fondsmanager	Herr Dave Dudding
Anlageregion	Europa ex UK
Anlageschwerpunkt	Aktiefonds Small & Mid Cap
Benchmark	HSBC Smaller Co ex UK
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	958,60 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.11.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsprofil

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) 2009	1,72%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	22.10.2010
Ausgabepreis	3,80 EUR
Rücknahmepreis	3,61 EUR

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	23,20%	
1 Woche	0,61%	
1 Monat	3,97%	
3 Monate	8,85%	
6 Monate	9,25%	
1 Jahr	27,13%	
3 Jahre	-10,00%	-3,45%
5 Jahre	49,79%	8,42%
10 Jahre	68,69%	5,37%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)











Volatilität	10,55%
Sharpe Ratio	2,00%
Treynor Ratio	39,82%
Jensen's Alpha	1,35%
Information Ratio	1,29%



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 31.07.2010

Die 10 größten Engagements		
Swedish Match AB		2,9%
Valora Holding NA		2,7%
Virbac Corp.		2,3%
Koninklijke Vopak NV		2,3%
Beter Bed Holding		2,3%
Sika		2,2%
Kone Oyj		2,2%
Fuchs Petrolub AG		2,2%
Ingenico		2,1%
Eutelsat Communications		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,9%
Geldmarkt/Kasse		0,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		18,0%
Deutschland		17,7%
Schweiz		16,7%
Welt		8,1%
Belgien		7,3%
Schweden		7,2%
Niederlande		6,6%
Irland		5,3%
Italien		4,8%
Dänemark		4,3%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		36,7%
Freizeit / Gastgewer...		18,1%
Gesundheit / Healthcare		17,1%
Konsumgüter		10,3%
Grundstoffe		8,3%
Finanzdienstleistungen		4,0%
Technologie		2,3%
Öl / Gas		1,8%
Versorger		0,7%
Divers		0,6%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.10.2010 (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.

FRANKFURTER
FONDSBANK