

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.10.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987665 / GB0002771383
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments
Fondsmanager	Herr Dave Dudding
Anlageregion	Europa ex UK
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Small & Mid Cap
Benchmark	HSBC Smaller Co ex UK
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	1.084,50 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.11.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★	



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	31.12.2010
Ausgabepreis	4,21 EUR
Rücknahmepreis	4,00 EUR

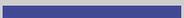
Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	36,53%	
1 Woche	-0,02%	
1 Monat	6,66%	
3 Monate	14,89%	
6 Monate	23,57%	
1 Jahr	36,92%	
3 Jahre	8,73%	2,83%
5 Jahre	51,50%	8,66%
10 Jahre	119,47%	8,18%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	10,00%
Sharpe Ratio	2,89%
Treynor Ratio	62,71%
Jensen's Alpha	1,72%
Information Ratio	1,20%

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 European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.10.2010

Die 10 größten Engagements		
Virbac Corp.		2,4%
Valora Holding NA		2,2%
Swedish Match AB		2,2%
Beter Bed Holding		2,2%
Orpea		2,1%
MTU Aero Enginges Ho...		2,1%
Jeronimo Martins S.A.		2,1%
Subsea 7		2,0%
Paddy Power PLC		2,0%
Fuchs Petrolub AG		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,7%
Geldmarkt/Kasse		3,3%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		19,6%
Deutschland		15,8%
Schweiz		15,1%
Europa		8,5%
Schweden		7,4%
Belgien		7,3%
Irland		6,4%
Niederlande		6,1%
Finnland		4,0%
Dänemark		3,6%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		35,5%
Konsumgüter		30,8%
Gesundheit / Healthcare		14,2%
Grundstoffe		7,9%
Kasse		3,3%
Technologie		2,2%
Öl / Gas		2,1%
Versorger		2,0%
Finanzen		2,0%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2010 (nach BVI-Methode)