

# Threadneedle European Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.03.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987661 / GB0002771052
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments
Fondsmanager	William Davies
Anlageregion	Europa ex UK
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	100% FTSEWrd Europ ex UK
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	870,80 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.09.1985
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert in kontinentaleuropäische Aktien. Der Schwerpunkt liegt bei marktbreiten Unternehmen, es kann jedoch auch in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung angelegt werden.

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,69%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	23.06.2011
Ausgabepreis	1,63 EUR
Rücknahmepreis	1,55 EUR

## FWW FundStars®



## Fondschart (10 Jahre)



## Wertentwicklung\*\* in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-0,89%	
1 Woche	-1,21%	
1 Monat	-3,89%	
3 Monate	0,73%	
6 Monate	-1,74%	
1 Jahr	7,54%	
3 Jahre	5,70%	1,87%
5 Jahre	8,74%	1,69%
10 Jahre	22,99%	2,09%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	9,19%
Sharpe Ratio	1,98%
Treynor Ratio	60,65%
Jensen's Alpha	0,16%
Information Ratio	-0,81%

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 Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.03.2011

Die 10 größten Engagements		
Nestle S.A. NA		5,9%
E.ON		2,9%
BNP Paribas		2,4%
ASML Holding		2,4%
Societe Generale		2,3%
Akzo Nobel		2,3%
Air Liquide		2,3%
Siemens AG (ADR)		2,0%
Peugeot		2,0%
DNB NOR ASA		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,9%
Geldmarkt/Kasse		1,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		24,5%
Deutschland		19,9%
Schweiz		16,8%
Niederlande		9,3%
Europa		5,9%
Dänemark		4,2%
Italien		3,9%
Schweden		3,8%
Norwegen		3,6%
Irland		3,6%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		20,4%
Konsumgüter		18,4%
Industrie / Investit...		17,6%
Grundstoffe		9,3%
Gesundheit / Healthcare		7,8%
Freizeit / Gastgewer...		7,8%
Technologie		6,8%
Öl / Gas		6,2%
Versorger		4,5%
Kasse		1,1%

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.06.2011 (nach BVI-Methode)