

# Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987665 / GB0002771383
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments
Fondsmanager	Herr Dave Dudding
Anlageregion	Europa ex UK
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	HSBC Smaller Co ex UK
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	1.143,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.11.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert in Aktien kleinerer kontinentaleuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (5,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,69%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	3,83 EUR
Rücknahmepreis	3,64 EUR

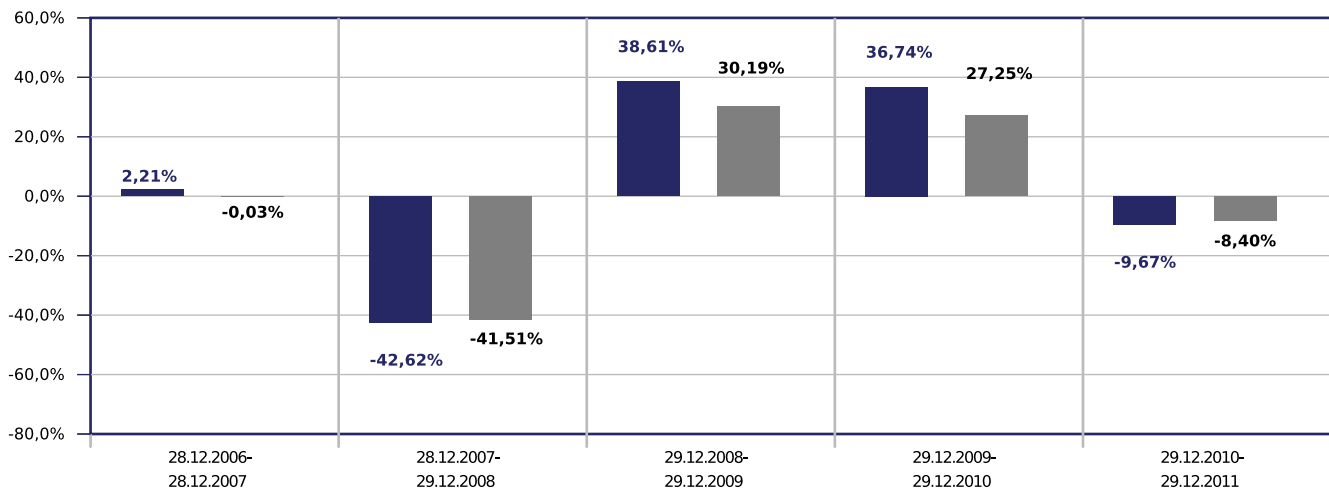
## Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	AAA
FERI Rating	A

## Wertentwicklung in EUR

■ Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa ex UK



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

971,03 €	557,18 €	772,30 €	1.056,07 €	953,99 €
----------	----------	----------	------------	----------

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

# Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.10.2011

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,74%	0,32%		
1 Monat	2,11%	1,12%		
3 Monate	0,53%	-0,00%		
6 Monate	-11,61%	-11,81%		
seit Jahresbeginn	-9,61%	-8,44%		
1 Jahr	-9,67%	-8,38%	-9,67%	-8,38%
3 Jahre	71,22%	51,57%	19,63%	n.v.
5 Jahre	0,02%	-18,73%	0,00%	n.v.
10 Jahre	178,89%	108,88%	10,80%	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,50%	14,08%	14,65%	13,94%
Sharpe Ratio	-0,31	-0,20	1,18	1,00
Tracking Error	6,24%	9,45%	12,16%	12,37%
Korrelation	0,86	0,76	0,89	0,76
Beta	0,74	0,61	0,60	0,52
Treynor Ratio	-6,51%	0,72%	28,52%	29,27%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
TAG Tegernsee Immob....		2,1%
Orpea		2,1%
GrenkeLeasing		2,1%
Eurofins Scientific		2,1%
DSV A/S		2,1%
Alfa Laval AB		2,1%
Lenzing		2,0%
Kerry Group Plc.		2,0%
Edenred ord		2,0%
Brenntag Ag		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,6%
Geldmarkt/Kasse		1,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Frankreich		21,3%
Deutschland		20,6%
Schweiz		11,1%
Schweden		8,7%
Europa		7,9%
Finnland		5,6%
Belgien		5,4%
Dänemark		5,0%
Österreich		4,8%
Irland		4,3%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		40,0%
Gesundheit / Healthcare		15,6%
Konsumgüter		12,7%
Grundstoffe		10,6%
Freizeit / Gastgewer...		7,5%
Technologie		3,7%
Finanzen		3,3%
Öl / Gas		3,1%
Versorger		2,0%
Kasse		1,4%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

# Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.10.2011

## Wertentwicklung

■ Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

ZURÜCK

■ Vergleichsindex: FVM® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa ex UK Typ: Performance Währung: EUR

● +378,95% ● +260,26%

Nov 1997 - Dez 2011



Zeitraum: 24.11.1997 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

## Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa ex UK"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,74%	2,11%	0,53%	-11,61%	-9,61%	-9,67%	71,22%	0,02%	178,89%	n.v.
Sektordurchschnitt	0,32%	1,12%	-0,00%	-11,81%	-8,44%	-8,38%	51,57%	-18,73%	108,88%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011