

Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0HMGB / GB00B0PHJS66
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments
Fondsmanager	Herr Philip Dicken
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	Smaller Companies Europe
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	602,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	21.11.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen mit Sitz in Kontinentaleuropa und Großbritannien.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,69%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

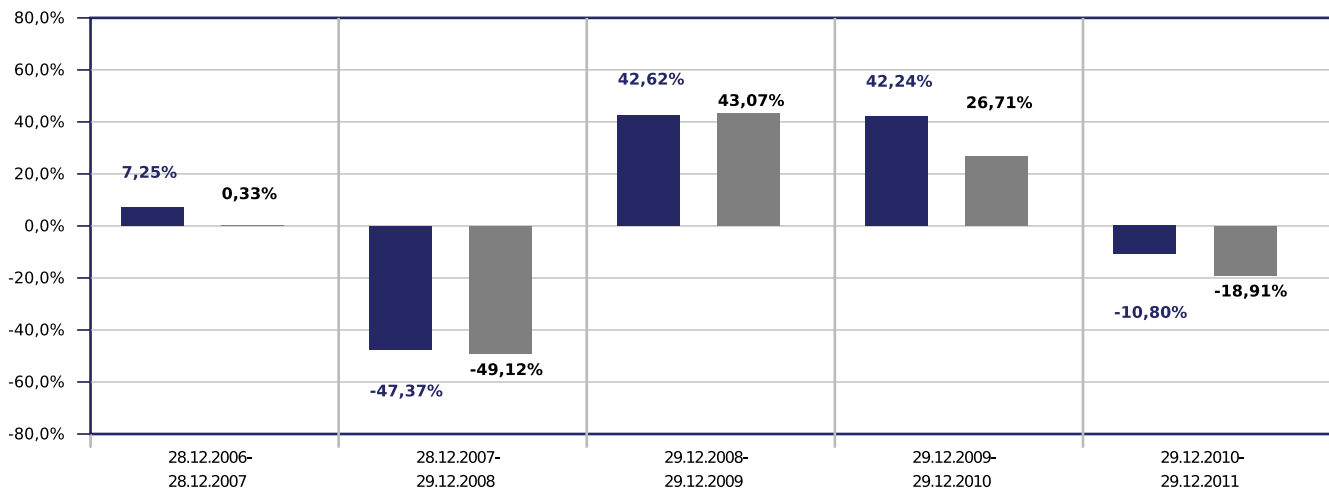
Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	1,23 EUR
Rücknahmepreis	1,17 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.018,86 €	536,20 €	764,71 €	1.087,69 €	970,20 €
------------	----------	----------	------------	----------

* 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.

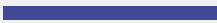




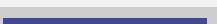
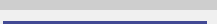

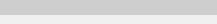

Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR

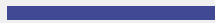

Fondsdaten per 31.10.2011



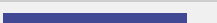
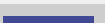






	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,72%	0,30%		
1 Monat	3,18%	3,04%		
3 Monate	2,02%	-0,05%		
6 Monate	-10,12%	-16,17%		
seit Jahresbeginn	-10,71%	-19,27%		
1 Jahr	-10,80%	-18,79%	-10,80%	-18,79%
3 Jahre	80,94%	46,59%	21,86%	n.v.
5 Jahre	0,74%	-24,70%	0,15%	n.v.
seit Auflegung	58,64%	n.v.		



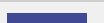
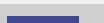
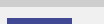

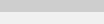
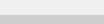
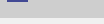
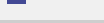
	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,96%	18,31%	14,88%	18,54%
Sharpe Ratio	-0,41	-0,79	1,21	0,59
Tracking Error	5,97%	8,55%	11,44%	9,33%
Korrelation	0,86	0,85	0,87	0,88
Beta	0,79	0,93	0,66	0,82
Treynor Ratio	-8,19%	-29,08%	27,18%	11,22%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Edenred ord		2,1%
Umicore S.A.		2,0%
Symrise		2,0%
Shaftesbury		2,0%
Rubis		2,0%
Koninklijke Vopak NV		2,0%
Fuchs Petrolub		2,0%
MTU Aero Enginges Ho...		1,9%
Kerry Group Plc.		1,9%
Brenntag Ag		1,9%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		20,8%
Deutschland		18,4%
Frankreich		17,9%
Europa		8,8%
Belgien		6,3%
Schweiz		5,4%
Schweden		5,1%
Österreich		4,3%
Norwegen		4,0%
Dänemark		3,6%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		33,5%
Gesundheit / Healthcare		13,3%
Freizeit / Gastgewer...		12,5%
Grundstoffe		11,2%
Konsumgüter		10,2%
Finanzdienstleistungen		6,4%
Öl / Gas		4,4%
Versorger		3,2%
Technologie		2,9%
Kasse		1,9%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (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 Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR

Fondsdaten per 31.10.2011

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)
 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.

Wertentwicklung

■ Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR

ZURÜCK

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

Typ: Performance

Währung: EUR

● +58,90% ● +3,50%

Nov 2005 - Dez 2011



Zeitraum: 21.11.2005 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

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

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	0,72%	3,18%	2,02%	-10,12%	-10,71%	-10,80%	80,94%	0,74%	n.v.	58,64%
Sektordurchschnitt	0,30%	3,04%	-0,05%	-16,17%	-19,27%	-18,79%	46,59%	-24,70%	44,32%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011