

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.05.2012

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.124,17 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.11.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

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

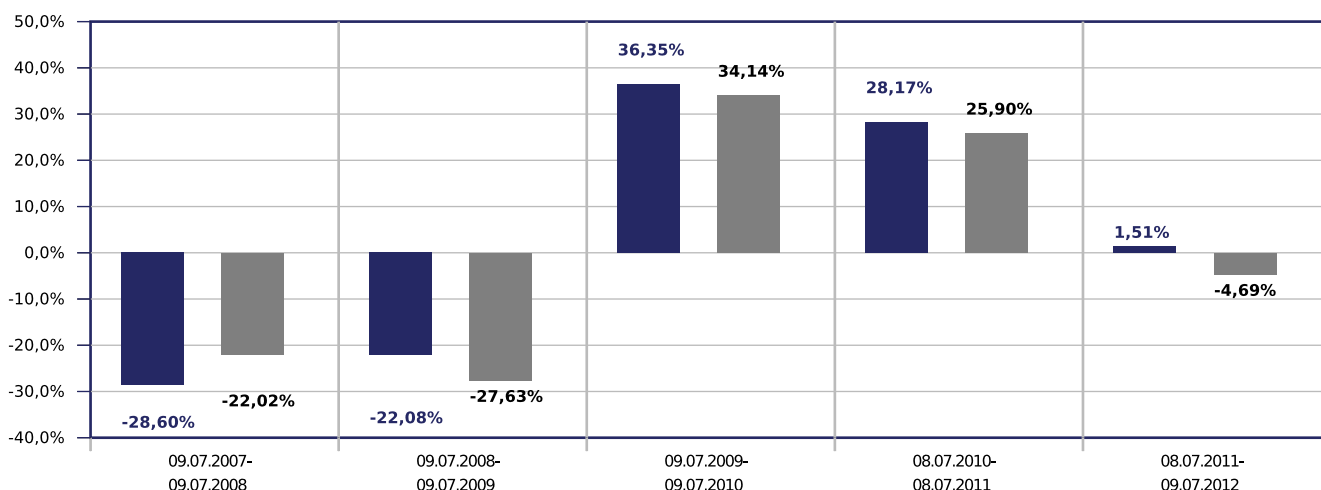
Preise

Preise vom	10.07.2012
Ausgabepreis	4,54 EUR
Rücknahmepreis	4,32 EUR

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 *

678,31 €	528,56 €	720,70 €	923,73 €	937,64 €
----------	----------	----------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.05.2012

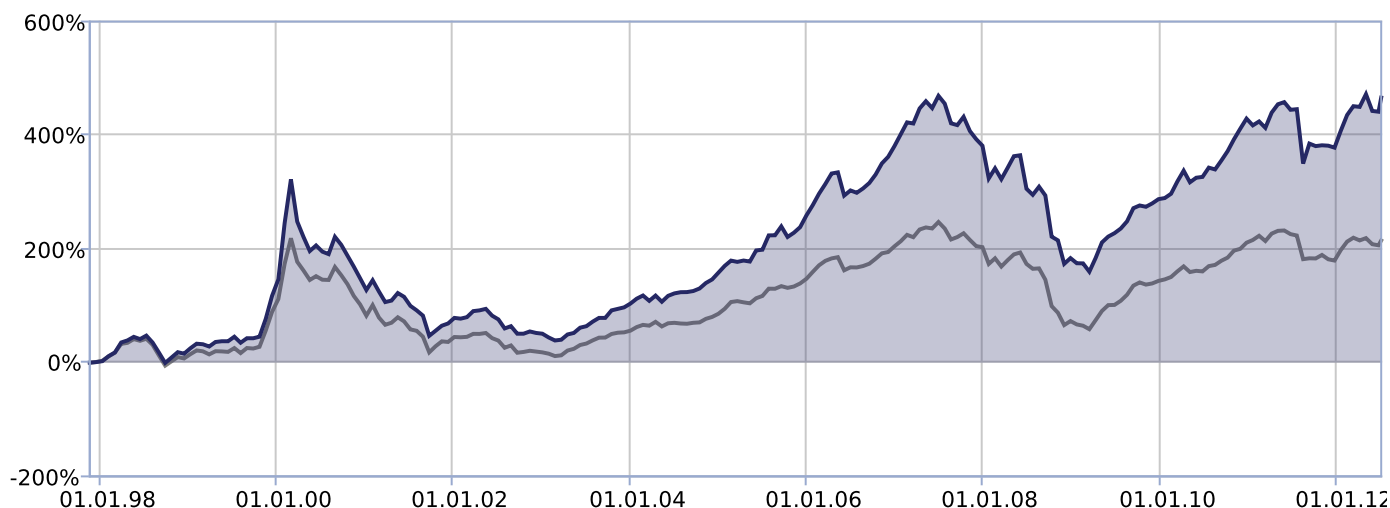
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (24.11.1997 bis 09.07.2012, EUR)

■ Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,61%	n.v.		
1 Monat	3,41%	1,79%		
3 Monate	1,85%	-1,41%		
6 Monate	15,35%	9,95%		
seit Jahresbeginn	17,46%	11,48%		
1 Jahr	1,51%	-5,25%	1,51%	-5,25%
3 Jahre	76,65%	57,72%	20,89%	16,40%
5 Jahre	-1,72%	-8,44%	-0,35%	-1,75%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,67%	17,84%	12,82%	14,50%
Sharpe Ratio	0,09	-0,23	1,38	1,08
Tracking Error	9,58%	11,59%	12,71%	12,51%
Korrelation	0,83	0,76	0,83	0,75
Beta	0,66	0,61	0,57	0,53

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.05.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	214,40%	117,48%	12,14%	8,08%

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	2,17%	-5,62%	31,36%	27,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.07.2012

Die 10 größten Engagements		
TAG Tegersee Immob....		2,5%
GrenkeLeasing		2,3%
Andritz		2,1%
Telenet Group Holding		2,0%
Rubis		2,0%
Kerry Group Plc.		2,0%
Irish Continental Gr...		2,0%
Bureau Veritas SA		2,0%
Brenntag Ag		2,0%
BELIMO Holding AG		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		20,4%
Frankreich		19,2%
Schweiz		11,4%
Schweden		9,2%
Dänemark		7,1%
Europa		6,9%
Irland		6,2%
Österreich		5,1%
Belgien		5,0%
Finnland		4,3%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		37,5%
Konsumgüter		23,4%
Gesundheit / Healthcare		14,5%
Grundstoffe		9,1%
Finanzen		5,0%
Technologie		4,4%
Öl / Gas		2,8%
Versorger		2,0%
Kasse		1,2%
Divers		0,1%

** 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 09.07.2012

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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 FFB.