

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.10.2012

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	1.359,04 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) 2012	1,69%

Abwicklungsmodalitäten

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

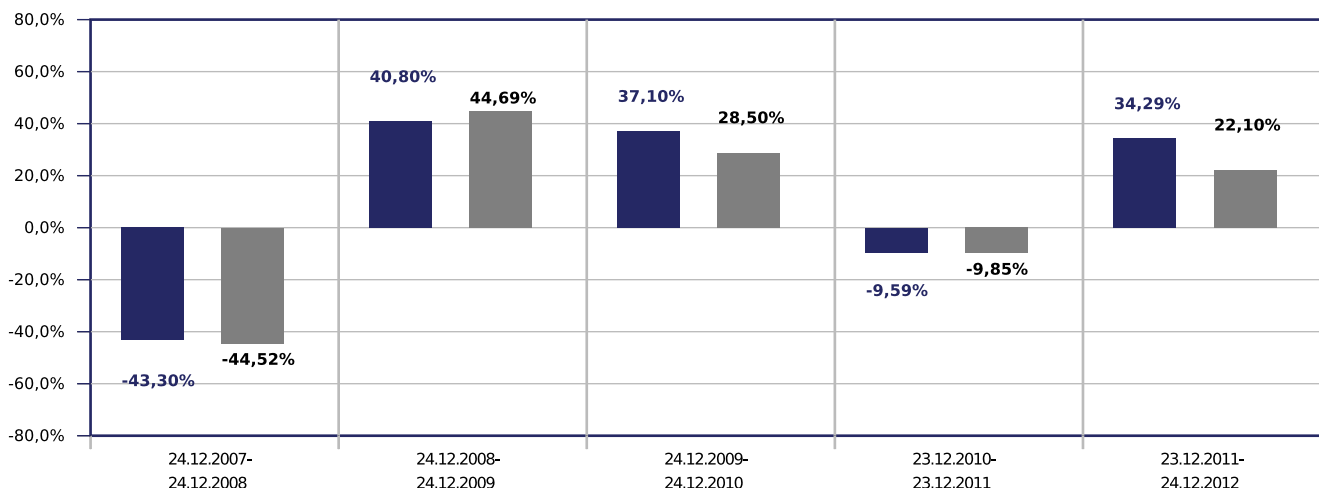
Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	5,10 EUR
Rücknahmepreis	4,84 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 *

538,63 €	758,40 €	1.039,76 €	940,03 €	1.262,34 €
----------	----------	------------	----------	------------

* 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 31.10.2012

Wertentwicklung

■ Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

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

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

Nov 1997 - Dez 2012

● +525,00% ● +240,24%



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,60%	n.v.		
1 Monat	3,69%	2,87%		
3 Monate	5,72%	3,51%		
6 Monate	18,79%	11,31%		
seit Jahresbeginn	33,29%	20,90%		
1 Jahr	34,26%	21,68%	34,26%	21,68%
3 Jahre	66,70%	40,97%	18,57%	12,13%
5 Jahre	32,67%	16,83%	5,82%	3,16%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,68%	10,82%	12,53%	13,67%
Sharpe Ratio	2,95	1,67	1,40	0,96
Tracking Error	17,14%	12,38%	12,70%	11,28%
Korrelation	0,63	0,62	0,80	0,74
Beta	0,43	0,43	0,60	0,59

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	325,63%	192,10%	15,59%	11,31%

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	65,70%	38,99%	29,38%	23,30%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
GrenkeLeasing		2,3%
Sika AG		2,1%
Eurofins Scientific		2,1%
Orpea		2,0%
Fuchs Petrolub AG		2,0%
Elektro AB B		2,0%
DSV A/S		2,0%
Chr. Hansen Holding		2,0%
Brenntag Ag		2,0%
Andritz		2,0%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		20,5%
Frankreich		18,2%
Welt		10,1%
Schweiz		10,0%
Dänemark		7,9%
Schweden		7,5%
Österreich		5,6%
Niederlande		5,0%
Italien		4,8%
Belgien		4,8%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		36,5%
Gesundheit / Healthcare		16,0%
Konsumgüter		13,4%
Grundstoffe		8,2%
Freizeit / Gastgewer...		7,7%
Öl / Gas		4,8%
Finanzen		4,3%
Divers		4,0%
Telekommunikationsdi...		2,0%
Versorger		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 27.12.2012

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.