

Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0HMG8 / GB00B0PHJS66
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments
Fondsmanager	Herr Philip Dicken
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	Smaller Companies Europe
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.037,45 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	21.11.2005
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

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) 2012	1,69%

Abwicklungsmodalitäten

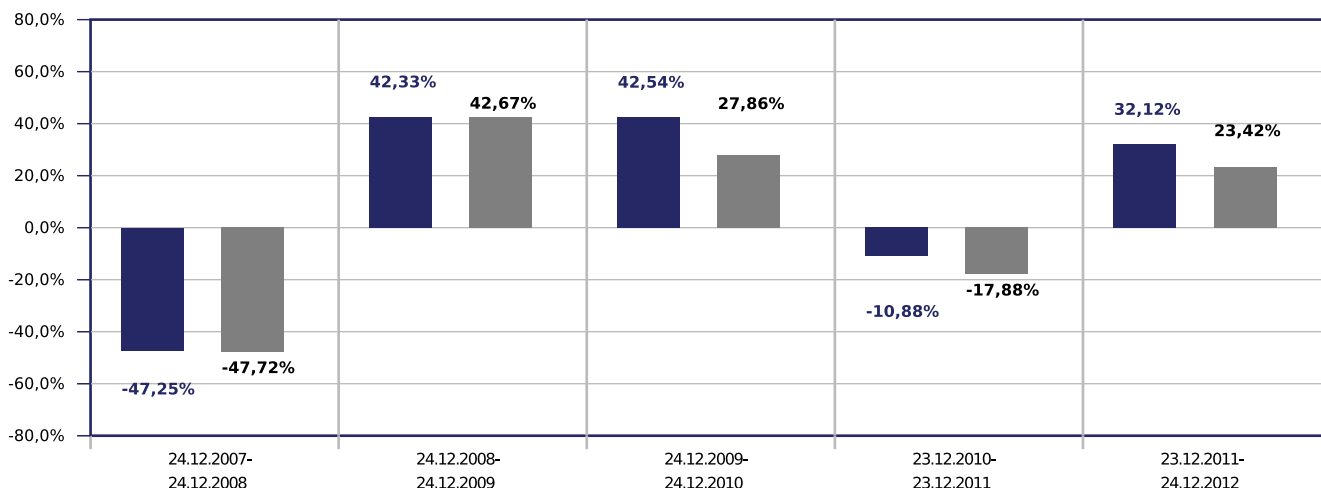
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	1,60 EUR
Rücknahmepreis	1,52 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

501,10 €	713,21 €	1.016,61 €	905,98 €	1.196,96 €
----------	----------	------------	----------	------------

* 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 Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung

■ Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR

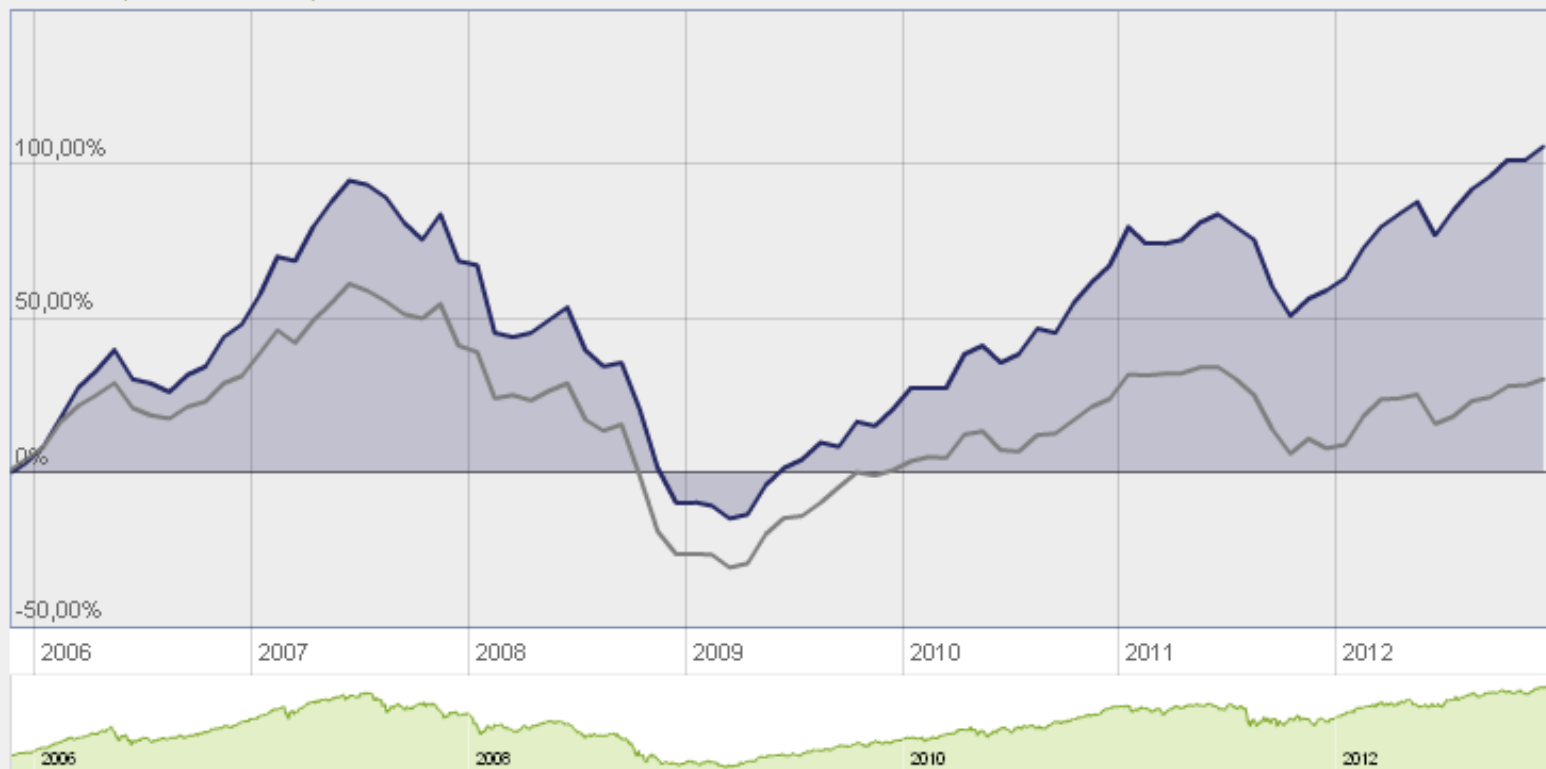
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

Nov 2005 - Dez 2012

● +105,48% ● +30,15%



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,55%	n.v.		
1 Monat	3,06%	3,61%		
3 Monate	4,82%	4,23%		
6 Monate	17,83%	13,48%		
seit Jahresbeginn	30,77%	21,70%		
1 Jahr	32,13%	23,08%	32,13%	23,08%
3 Jahre	68,24%	28,98%	18,94%	8,85%
5 Jahre	26,34%	-3,38%	4,79%	-0,69%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,43%	12,15%	13,50%	14,90%
Sharpe Ratio	2,73	1,58	1,37	0,52
Tracking Error	15,95%	10,94%	11,50%	7,61%
Korrelation	0,75	0,78	0,87	0,85
Beta	0,63	0,79	0,75	0,84

Threadneedle Pan European Smaller Compan. Fund 1 EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	109,51%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	45,39%	25,57%	24,52%	7,55%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Shaftesbury	<div></div>	2,1%
Telenet Group Holding	<div></div>	2,0%
Sika AG	<div></div>	2,0%
MTU Aero Engines Ho...	<div></div>	2,0%
IMI Plc	<div></div>	2,0%
Gerresheimer AG	<div></div>	2,0%
Fuchs Petrolub AG	<div></div>	2,0%
Rubis	<div></div>	1,9%
Iliad SA	<div></div>	1,9%
Elektro AB B	<div></div>	1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	97,9%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	2,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien	<div></div>	27,8%
Deutschland	<div></div>	17,5%
Frankreich	<div></div>	15,0%
Welt	<div></div>	9,0%
Schweden	<div></div>	4,9%
Norwegen	<div></div>	4,2%
Niederlande	<div></div>	4,1%
Irland	<div></div>	3,9%
Dänemark	<div></div>	3,9%
Österreich	<div></div>	3,8%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...	<div></div>	31,0%
Konsumgüter	<div></div>	12,2%
Grundstoffe	<div></div>	11,0%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	10,8%
Finanzen	<div></div>	9,6%
Freizeit / Gastgewer...	<div></div>	7,4%
Technologie	<div></div>	5,4%
Öl / Gas	<div></div>	4,7%
Versorger	<div></div>	3,6%
Kasse	<div></div>	2,1%

** 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 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.