

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 30.11.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987665 / GB0002771383
Fondsgesellschaft	Threadneedle Investments
Fondsmanager	Herr Mark Heslop
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 type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.674,13 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

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

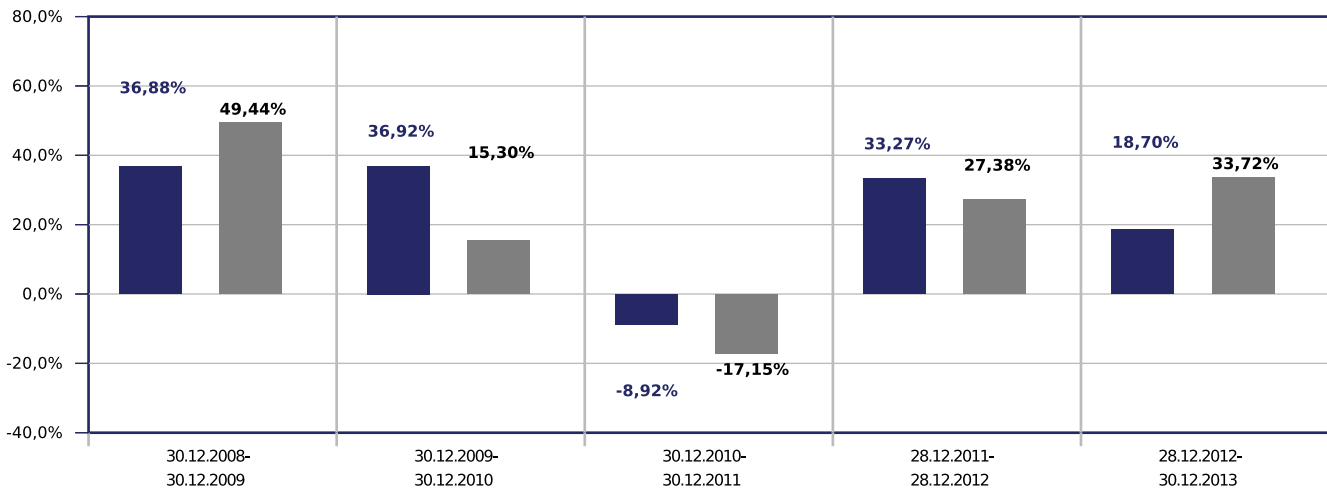
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	6,05 EUR
Rücknahmepreis	5,75 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

- Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMID CAP STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.300,35 €	1.780,40 €	1.621,63 €	2.161,20 €	2.565,29 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.11.2013

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 30.12.2013, EUR)

- Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMID CAP STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,01%	n.v.		
1 Monat	0,90%	0,38%		
3 Monate	4,40%	4,24%		
6 Monate	10,70%	11,57%		
seit Jahresbeginn	19,41%	21,46%		
1 Jahr	18,70%	21,47%	18,70%	21,47%
3 Jahre	43,75%	29,74%	12,86%	9,07%
5 Jahre	169,40%	140,29%	21,92%	19,16%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,57%	8,42%	11,79%	12,71%
Sharpe Ratio	2,46	2,68	1,20	0,87
Tracking Error	9,10%	11,22%	10,02%	9,65%
Korrelation	0,59	0,65	0,79	0,75
Beta	0,40	0,56	0,59	0,68

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 30.11.2013

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	10 Jahre	283,01%	164,27%	14,37%

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	46,19%	49,05%	23,82%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Ziggo NV		2,1%
Pandora A/S		2,1%
Orpea		2,1%
Vacon Oyi		2,0%
MTU Aero Engines Ho...		2,0%
Elekta AB		2,0%
Edenred SA		2,0%
DiaSorin		2,0%
Bilfinger SE		2,0%
BELIMO Holding AG		2,0%

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

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		98,8%
Kasse		1,2%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		29,6%
Gesundheit / Healthcare		16,2%
Konsumgüter zyklisch		12,4%
Grundstoffe		10,2%
Finanzen		10,1%
Technologie		5,7%
Energie		4,7%
Telekommunikationsdi...		4,5%
Konsumgüter nicht-zy...		3,9%
Versorger		1,5%

** 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 30.12.2013

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://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 FFB.