

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.07.2014

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 checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.611,92 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	14.11.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	8.3. - 7.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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) 2013	1,67%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

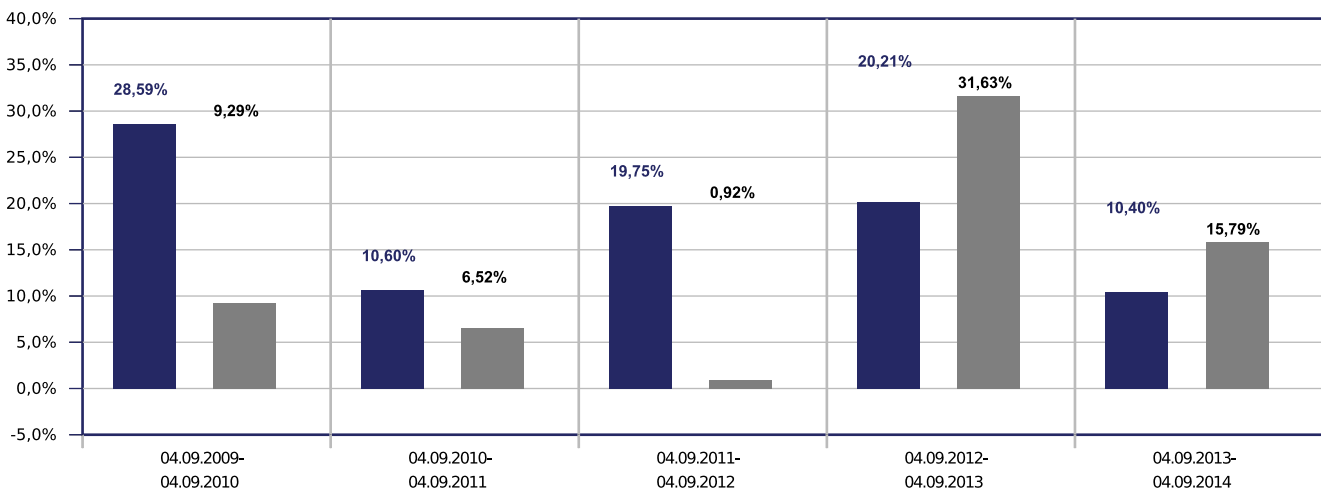
Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	6,29 EUR
Rücknahmepreis	5,97 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.221,62 €	1.351,07 €	1.617,90 €	1.944,82 €	2.146,99 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.07.2014

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

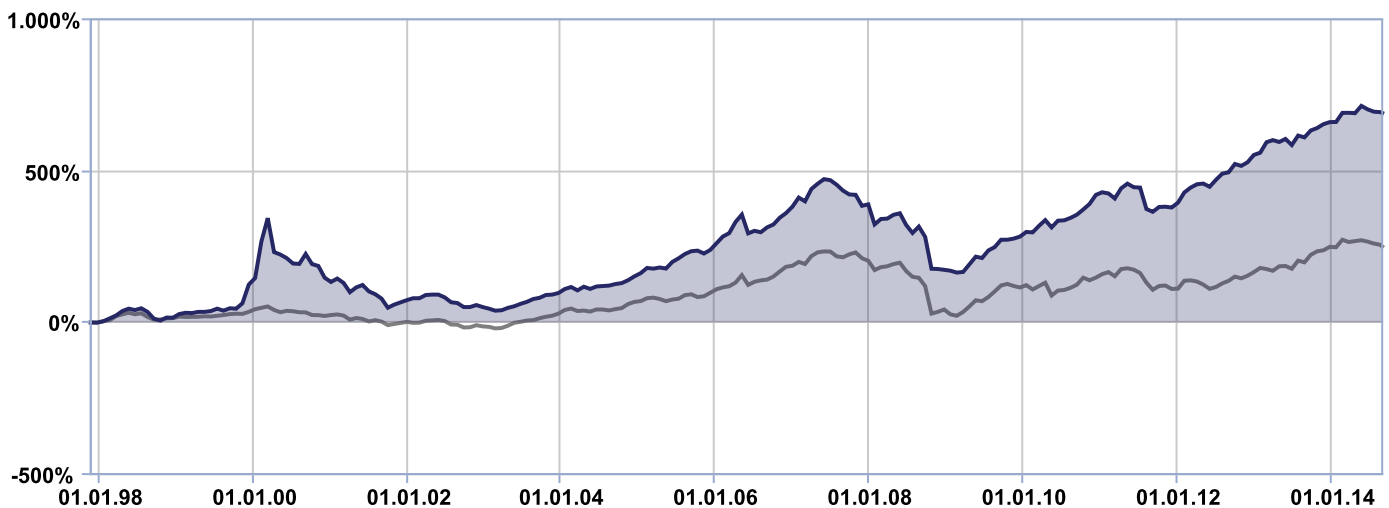
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (24.11.1997 bis 05.09.2014, 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	0,20%	n.v.		
1 Monat	2,17%	1,49%		
3 Monate	-3,26%	-2,57%		
6 Monate	-0,50%	2,27%		
seit Jahresbeginn	3,31%	4,79%		
1 Jahr	10,40%	12,22%	10,40%	12,22%
3 Jahre	58,91%	55,89%	16,69%	15,95%
5 Jahre	123,43%	101,71%	17,44%	15,07%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,80%	7,27%	11,53%	12,94%
Sharpe Ratio	0,08	0,12	0,06	0,04
Tracking Error	4,37%	4,66%	4,39%	5,39%
Korrelation	0,83	0,78	0,93	0,90
Beta	1,01	0,88	0,91	0,97

Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.

Fondsdaten per 31.07.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	250,47%	166,79%	13,36%	10,31%

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,63%	1,01%	0,77%	0,51%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Orpea		2,4%
Burckhardt Compressi...		2,3%
Ingenico		2,2%
Vacon Oyi		2,0%
Umicore S.A.		2,0%
Partners Group Holding		2,0%
GrenkeLeasing		2,0%
Gerresheimer AG		2,0%
Eurofins Scientific		2,0%
Bank of Ireland		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,5%
Geldmarkt/Kasse		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		98,5%
Kasse		1,5%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		26,4%
Finanzen		14,8%
Gesundheit / Healthcare		14,4%
Konsumgüter zyklisch		12,8%
Grundstoffe		10,8%
Technologie		9,6%
Konsumgüter nicht-zy...		4,6%
Energie		3,2%
Telekommunikationsdi...		1,9%
Kasse		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 04.09.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.