

Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.

Fondsdaten per 28.02.2015

| Basisdaten | |
|-------------------------------|---|
| WKN / ISIN: | 987651 / GB0002769429 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investments |
| Fondsmanager | Frau Diane Sobin, Frau Nadia Grant |
| Anlageregion | Nordamerika |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Asset-Schwerpunkt | All Cap |
| Fonds-Benchmark | S&P Composite |
| Risikoklasse | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI) | <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 | 3.085,02 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum | 05.02.1968 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Steuerstatus | transparent |
| Geschäftsjahr | 8.3. - 7.3. |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| Spar- / Auszahlplan | Ja / Ja |
| Vermögenswirksame Leistungen | möglich |

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert in nordamerikanische Aktien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Großunternehmen und Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung.

Kosten und Gebühren

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,26% (5,00%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Gesamtkostenquote (TER) 2014 | 1,65% |

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

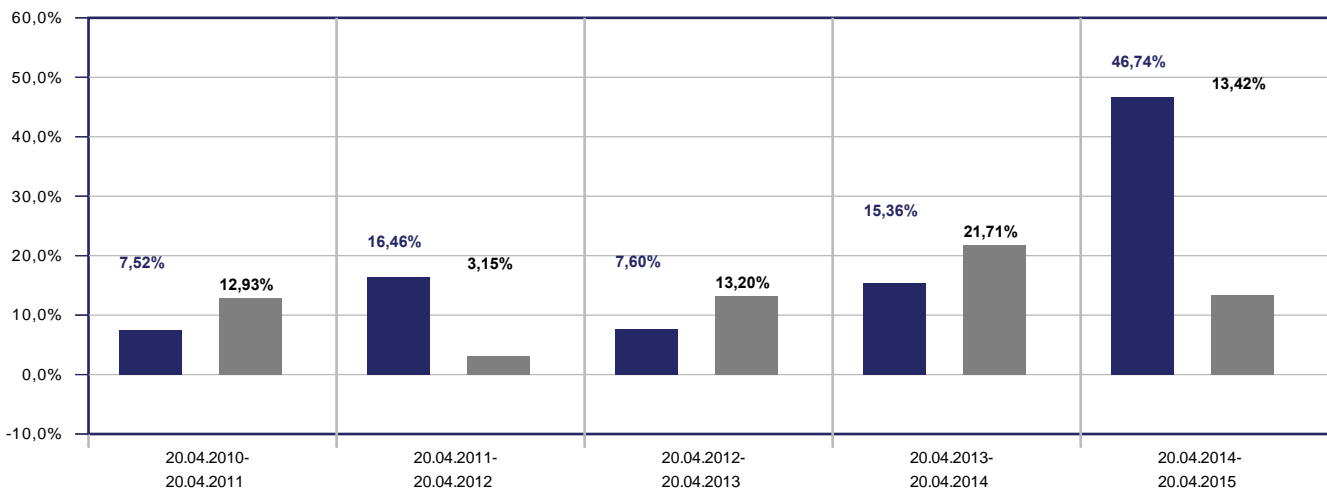
| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 20.04.2015 |
| Ausgabepreis | 3,08 USD |
| Rücknahmepreis | 2,93 USD |

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.
- Vergleichsindex: MSCI NORTH AMERICA STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.021,47 € | 1.189,57 € | 1.279,98 € | 1.476,58 € | 2.166,66 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

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

Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.

Fondsdaten per 28.02.2015

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 (01.01.1980 bis 20.04.2015, EUR)

- Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.
- Vergleichsindex: MSCI NORTH AMERICA STRD USD



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|---------|---------|--------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Monat | -0,16% | 0,39% | | |
| 3 Monate | 11,84% | 12,34% | | |
| 6 Monate | 33,27% | 30,10% | | |
| seit Jahresbeginn | 15,00% | 13,79% | | |
| 1 Jahr | 46,74% | 40,40% | 46,74% | 40,40% |
| 3 Jahre | 86,61% | 75,05% | 23,12% | 20,52% |
| 5 Jahre | 133,67% | 105,22% | 18,50% | 15,46% |
| 10 Jahre | 183,87% | 129,51% | 11,00% | 8,66% |

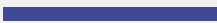
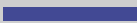
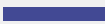







Risikokennzahlen

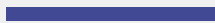

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 8,23% | 7,25% | 10,68% | 8,99% |
| Sharpe Ratio | 6,56 | 5,58 | 2,34 | 2,22 |
| Tracking Error | 2,84% | 4,48% | 3,05% | 4,04% |
| Korrelation | 0,90 | 0,78 | 0,96 | 0,88 |
| Beta | 1,06 | 1,03 | 1,17 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 40,55% | 33,34% | 19,11% | 19,25% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.04.2015











Threadneedle American Fund 1 USD Net acc.

Fondsdaten per 28.02.2015

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|---|------|
| Apple |  | 5,4% |
| Google Inc Cl. A |  | 3,4% |
| PFIZER INC. |  | 2,6% |
| Berkshire Hathaway Inc |  | 2,5% |
| Wells Fargo & Co. |  | 2,4% |
| HOME DEPOT INC |  | 2,2% |
| Occidental Petroleum... |  | 2,1% |
| CVS Health Corporation |  | 2,1% |
| Medtronic PLC |  | 2,0% |
| Boeing Co |  | 2,0% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|---|-------|
| Aktien |  | 99,1% |
| Geldmarkt/Kasse |  | 0,9% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|---|-------|
| Nordamerika |  | 99,1% |
| Kasse |  | 0,9% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|---|-------|
| Technologie |  | 22,4% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 16,7% |
| Finanzen |  | 16,3% |
| Konsumgüter zyklisch |  | 11,3% |
| Industrie / Investit... |  | 11,1% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 8,1% |
| Energie |  | 6,9% |
| Grundstoffe |  | 3,1% |
| Telekommunikationsdi... |  | 1,9% |
| Versorger |  | 1,3% |

** 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 20.04.2015

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.