

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportun. AE

Fondsdaten per 30.09.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MNG1 / LU0282719219
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Mark Heslop
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	100% HSBC Smaller European Companies Index
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	296,60 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	23.01.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerten kleinerer Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa oder dem Vereinigten Königreich. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,85%
Anlegerservicegebühr	0,50% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

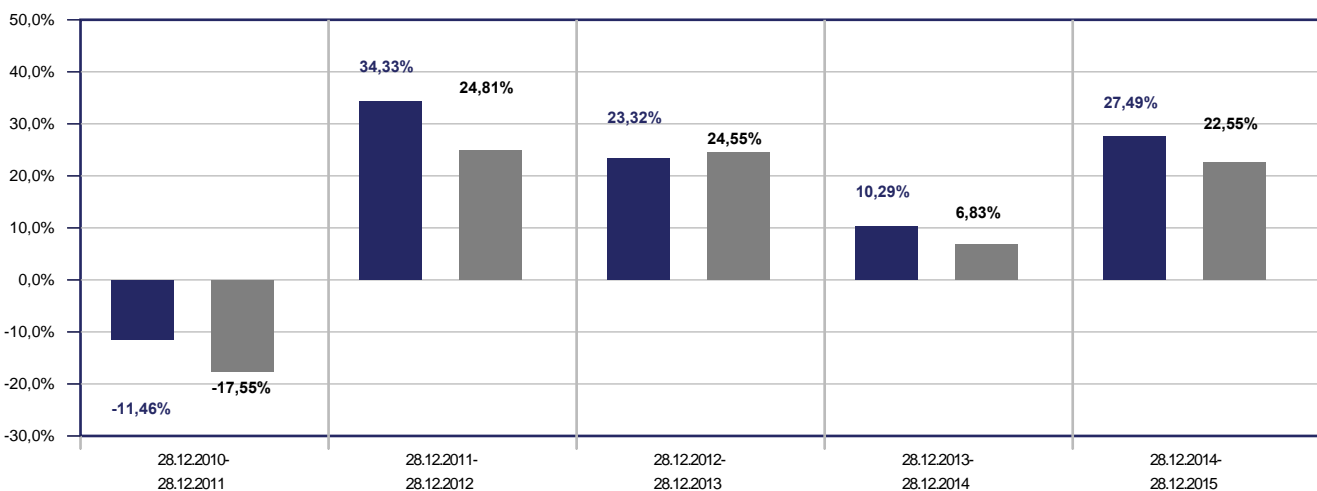
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	31,41 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	31,41 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportun. AE
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

843,27 €	1.132,77 €	1.396,89 €	1.540,58 €	1.964,04 €
----------	------------	------------	------------	------------

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportun. AE

Fondsdaten per 30.09.2015

* 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.

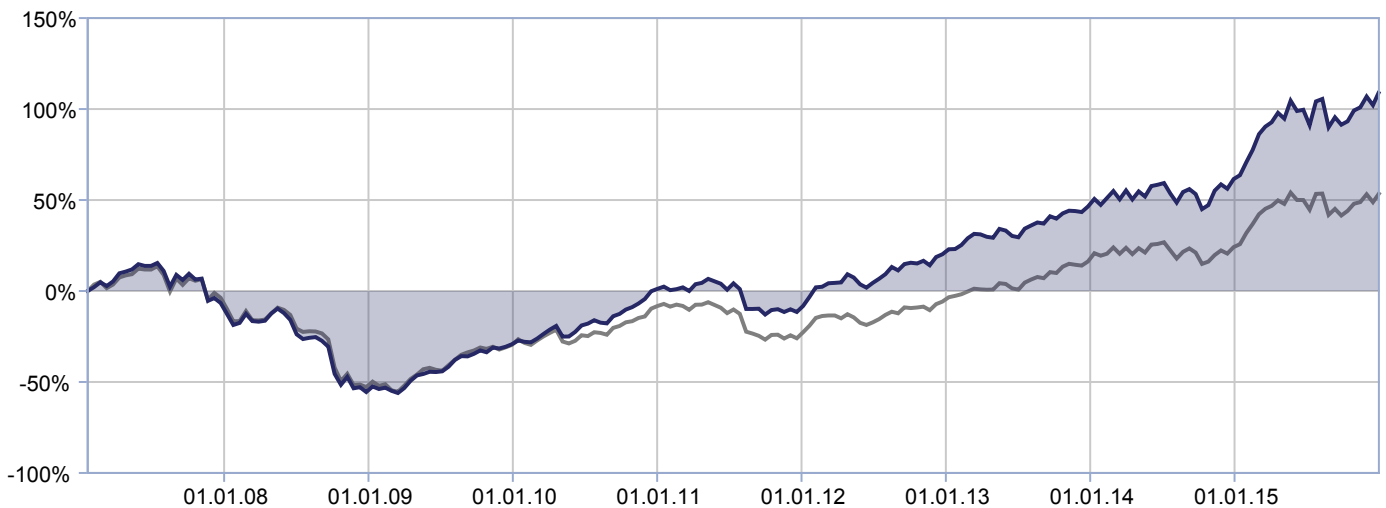
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (23.01.2007 bis 30.12.2015, EUR)

- Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportun. AE
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,13%	n.v.		
1 Monat	0,93%	-0,35%		
3 Monate	12,30%	10,19%		
6 Monate	5,92%	2,85%		
seit Jahresbeginn	29,26%	22,82%		
1 Jahr	29,15%	23,05%	29,15%	23,05%
3 Jahre	74,39%	64,03%	20,37%	17,93%
5 Jahre	106,05%	66,93%	15,56%	10,79%
seit Auflegung	108,80%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,87%	14,86%	11,01%	11,42%
Sharpe Ratio	2,17	1,82	1,92	1,66
Tracking Error	2,05%	4,64%	2,80%	4,45%
Korrelation	0,99	0,95	0,97	0,92
Beta	1,04	1,00	1,02	0,99
Treynor Ratio	30,96%	26,27%	20,67%	19,12%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2015

Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportun. AE

Fondsdaten per 30.09.2015

Die 10 größten Engagements		
IMCD GROUP NV		2,1%
Victrex plc		2,0%
Tyman plc		2,0%
Orpea		2,0%
Norma Group SE		2,0%
Kingspan Group		2,0%
DiaSorin		2,0%
Eurofins Scientific		1,9%
Crest Nicholson PLC		1,9%
Applus Services		1,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,2%
Geldmarkt/Kasse		-0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		23,9%
Frankreich		15,1%
Deutschland		14,5%
Italien		10,9%
Schweden		6,5%
Schweiz		5,0%
Belgien		4,6%
Niederlande		4,1%
Finnland		4,1%
Europa		4,1%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		25,8%
Konsumgüter zyklisch		19,2%
Informationstechnologie		12,9%
Divers		12,8%
Finanzen		9,8%
Grundstoffe		9,1%
Konsumgüter nicht-zy...		6,5%
Telekommunikationsdi...		3,2%
Energie		0,9%
Kasse		-0,2%

** 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 29.12.2015

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.