

# Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportun. AE

Fondsdaten per 31.03.2016

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 type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	303,20 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

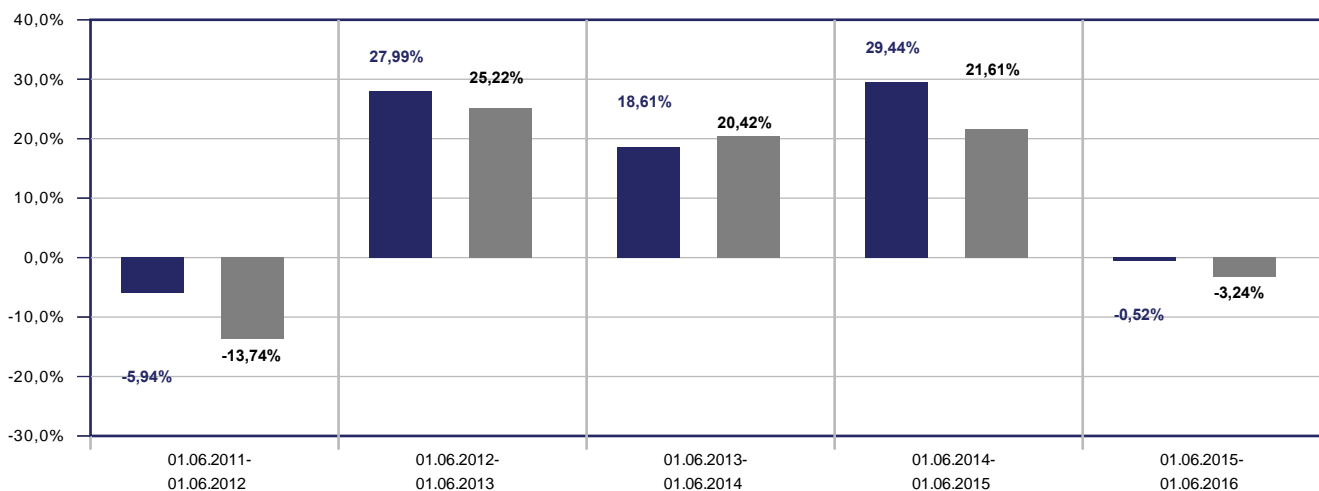
Preise vom	02.06.2016
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	30,56 EUR

## 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 \*

01.06.2011	895,77 €	01.06.2012	1.146,54 €	01.06.2013	1.359,90 €	01.06.2014	1.760,24 €	01.06.2015	1.751,07 €
------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

# Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportun. AE

Fondsdaten per 31.03.2016

\* 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.

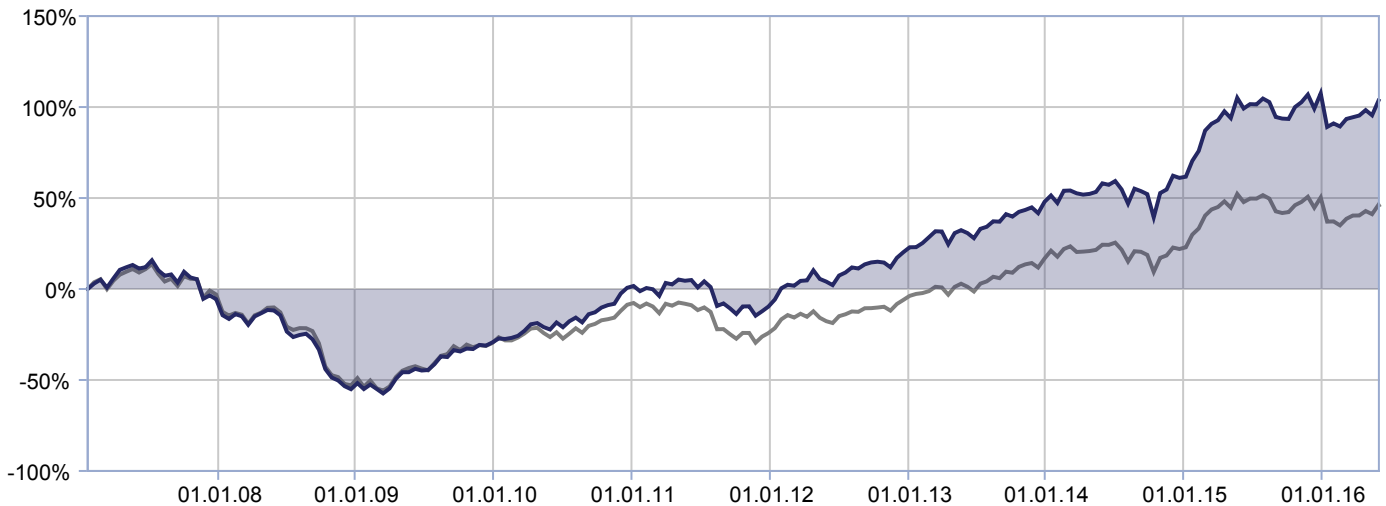
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 02.06.2016, 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	-0,62%	n.v.		
1 Monat	4,16%	3,10%		
3 Monate	3,42%	4,46%		
6 Monate	-3,29%	-3,97%		
seit Jahresbeginn	-1,93%	-2,69%		
1 Jahr	-0,52%	-3,22%	-0,52%	-3,22%
3 Jahre	52,80%	42,79%	15,18%	12,61%
5 Jahre	89,04%	58,98%	13,58%	9,72%
seit Auflegung	103,53%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,19%	15,10%	11,74%	12,58%
Sharpe Ratio	0,02	-0,17	1,24	1,00
Tracking Error	2,98%	4,59%	2,55%	4,28%
Korrelation	0,98	0,95	0,98	0,93
Beta	0,96	1,11	0,98	0,92
Treynor Ratio	0,23%	-1,49%	14,82%	12,67%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 01.06.2016

# Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportun. AE

Fondsdaten per 31.03.2016

Die 10 größten Engagements		
IMCD GROUP NV		2,0%
FINECOBANK S.P.A		2,0%
Elis S.A.		2,0%
Avanza Bank		2,0%
Victrex plc		1,9%
Norma Group SE		1,9%
Eurofins Scientific		1,9%
DiaSorin		1,9%
Sika AG		1,8%
Applus Services		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,5%
Geldmarkt/Kasse		3,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Großbritannien		15,9%
Frankreich		14,5%
Deutschland		13,4%
Italien		11,8%
Schweden		8,5%
Finnland		5,1%
Niederlande		5,0%
Belgien		5,0%
Schweiz		4,4%
Irland		4,4%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		25,1%
Konsumgüter zyklisch		16,2%
Gesundheit / Healthcare		13,7%
Informationstechnologie		11,8%
Grundstoffe		9,8%
Finanzen		8,6%
Konsumgüter nicht-zy...		6,1%
Telekommunikationsdi...		4,1%
Kasse		3,5%
Energie		1,0%

\*\* 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 01.06.2016

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.