

Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	1,70 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	+0,48 %	+0,01 EUR

Stammdaten		Stand: 31.12.2011
ISIN / WKN	GB0002771169 / 987663	
WKN (Österreich)	987663	
Valorennummer	943033	
Fondsname	Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	834 Mio. GBP	
Anzahl Einzelpositionen	43	
Auflegungsdatum	31.10.1986	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Dave Dudding	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Europa ex UK	
Depotbank	J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited Chaseside, Bournemouth (Großbritannien)	
Zulassung	Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz	
Referenzindex	100,00% MSCI Europe ex UK (USD)	
Referenzindex KAG	UK Unit Trusts OEICs (IMA) Europe Excluding UK	

Fondsgesellschaft	
Name	Threadneedle Investments
Kurzname	Threadneedle Invest.
Adresse	Client Service - PO Box 1457 Swindon SN1 1 FP Großbritannien
Telefon	+44 (0)1793 / 36 39 00
Fax	+44 (0)1793 / 36 36 09
Homepage	http://www.threadneedle.de

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	0,48	k.A.	
1 Woche	0,63	k.A.	
1 Monat	4,90	5,19	
3 Monate	5,48	0,69	
6 Monate	0,18	-6,71	
Lfd. Jahr	4,90	5,07	
1 Jahr	4,69	-9,65	
3 Jahre	65,26 (18,23 p.a.)	37,89 (11,13 p.a.)	
5 Jahre	-4,49 (-0,91 p.a.)	-18,19 (-4,18 p.a.)	
10 Jahre	41,78 (3,55 p.a.)	29,65 (2,27 p.a.)	
15 Jahre		k.A.	
20 Jahre		k.A.	

Gebühren

Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,26% / 5,00%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der brutto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,50% (2,00% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,00% (0,50% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,69% (Stand 31.03.2011)

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein überdurchschnittliches und langfristiges Kapitalwachstum durch ein konzentriertes, aus europäischen Aktien bestehendes und aktiv verwaltetes Portfolio zu erwirtschaften. Der Fonds bevorzugt Aktien mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Hierzu gehören kleinere und mittlere Wachstumsunternehmen. Es bestehen keine Anlagebeschränkungen in Bezug auf geographische Regionen oder spezielle Wirtschaftszweige. Der Fonds investiert jedoch nicht in britische Aktien.

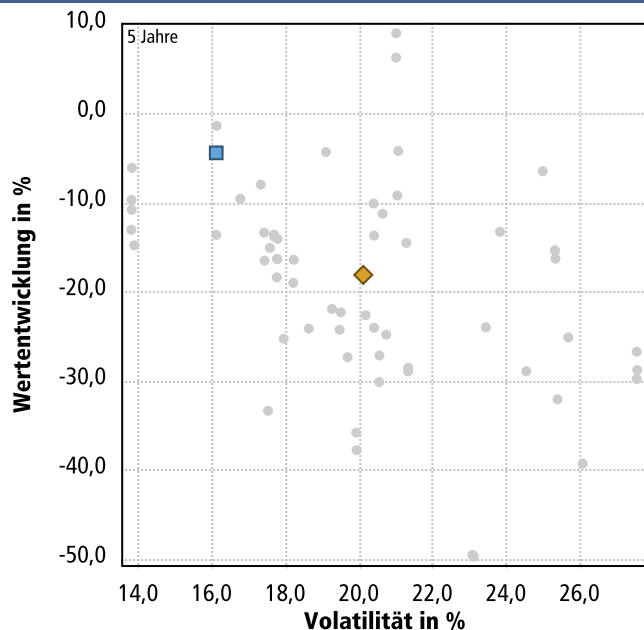
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,01	k.A.	0,22	-1,29	k.A.
Beta	0,48	k.A.	0,37	0,47	0,55
Sharpe-Ratio	-0,18	k.A.	1,14	-0,14	-0,17
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	11,15	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-5,74	k.A.	40,33	-4,83	k.A.
Information-Ratio	0,79	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error in %	16,10	k.A.	19,20	17,34	k.A.
Volatilität in %	k.A.	15,27	13,16	16,13	15,83
Volatilität im Sektor in %	k.A.	19,15	19,85	20,13	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,50	0,49	0,53	0,58
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					42,66 %
Maximaler Wertverlust					60,63 %
längste Erholungsphase					2.523 Tage

Ratings	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
FWW Fundstars®	★★★★★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	A (Stand: 01.02.2012)			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	5	5	5	5
Konsistenter Ertrag	5	5	5	5
Kapitalerhalt	5	5	5	5
Ausgaben	N/A	N/A	N/A	N/A

Risikovergleich im Sektor



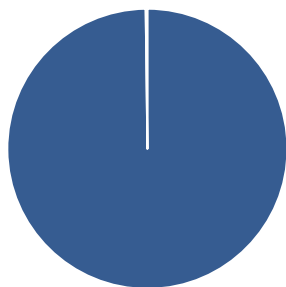
	Volatilität	Performance
■ Fonds	16,13 %	-4,49 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Europa ex UK	20,13 %	-18,19 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc.

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

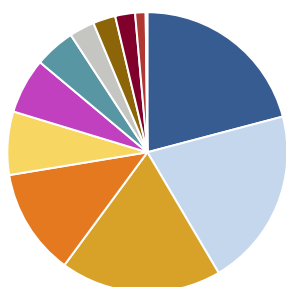
Stand: 31.12.2011



Anlageklassen	Anteil
Aktien	99,80%
Geldmarkt/Kasse	0,20%

Regionale Gewichtung

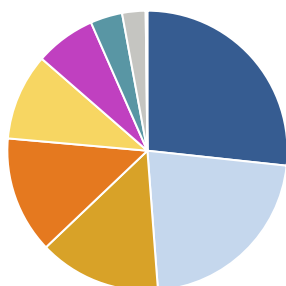
Stand: 31.12.2011



Region	Anteil	Region	Anteil
Schweiz	20,90%	Niederlande	4,70%
Frankreich	20,60%	Dänemark	2,90%
Deutschland	18,60%	Irland	2,60%
Schweden	12,30%	Norwegen	2,30%
Belgien	7,30%	Europa	1,20%
Finnland	6,40%	Sonstige	0,20%

Branchengewichtung

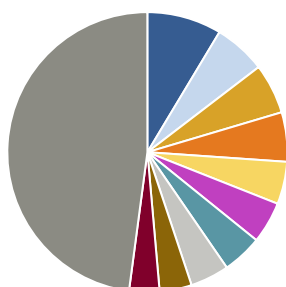
Stand: 31.12.2011



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Konsumgüter	26,70%	Technologie	3,70%
Industrie / Investitionsgüter	22,10%	Öl / Gas	2,70%
Grundstoffe	14,10%	Rest	0,20%
Gesundheit / Healthcare	13,50%		
Finanzen	10,00%		
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung	7,00%		

Top-10 Positionen

Stand: 31.12.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Nestle S.A.	8,60%	Sampo OYJ NPV	4,60%
Anheuser-Busch	6,00%	Svenska Handelsbanken	4,50%
Schneider Electric	5,80%	SAP AG	3,70%
Air Liquide	5,70%	Swedish Match AB	3,50%
Novartis	4,90%	Rest	47,90%
Fresenius Medical Care	4,80%		