

Threadneedle Pan European Focus RNA €

GB00B01HLH36 - A0DPXM - Fonds

KVG	Threadneedle (GB)
Schwerpunkt	Europa
Währung	EUR
Auflegung	12.07.2004
Benchmark	MSCI Europe Inc. UK Index
Domizil	Vereinigtes Königreich
Zahlstelle	JP Morgan AG (D)
Sparplan	ab 75,00 €

Typ	Aktienfonds
Peergroup	Aktienfonds Europa
Manager	Dan Ison
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Ertragsverwendung	thesaurierend
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, NL London
Mindestanlage	2500,00 €

Aktuell (06.06.2022)	4,53 EUR
Relative Diff.	+1,00 %
Gesamtvolumen	80,71 Mio. EUR

Absolute Diff.	0,04 EUR
Anteilsvolumen	10,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	5,26 %
TER	1,67 %
Performance-Fee	20,00 %

Bankgebühren	0,03 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %
Rücknahmegebühr	0,00 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 26.06.2020)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

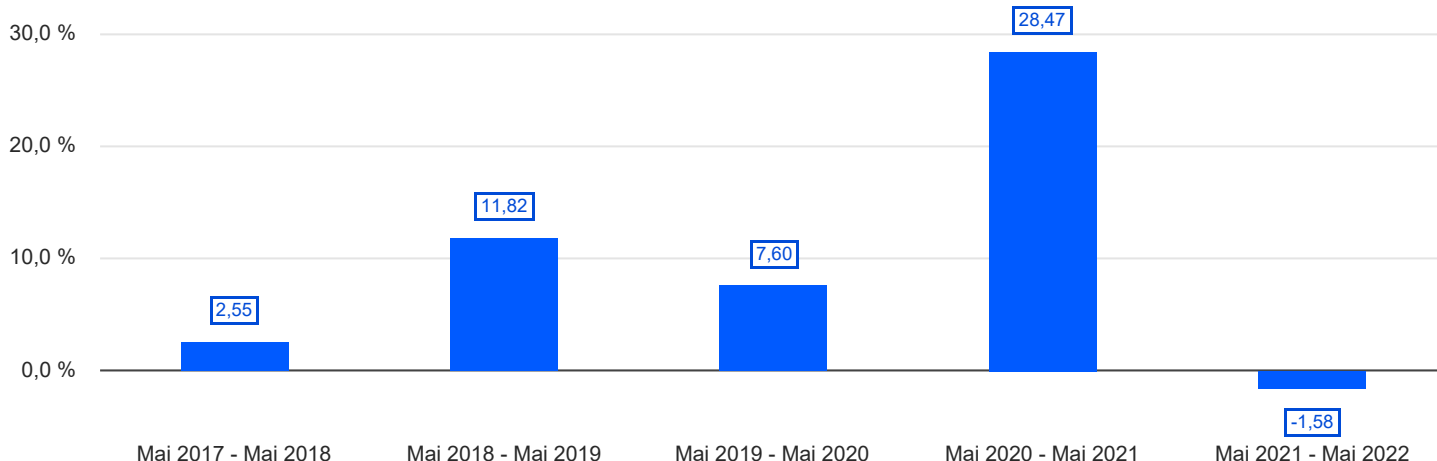


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist es, hohe Erträge im Vergleich zum MSCI Europe inkl. UK-Index zu erzielen. Der Fondsmanager beabsichtigt, ein konzentriertes Portfolio aus 20 bis 30 Unternehmen aktiv zu verwalten. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, auf Branchen- und Einzeltitelebene deutliche Über- bzw. Untergewichtungen vorzunehmen. Das Portfolio wird sich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa einschließlich Großbritannien zusammensetzen. Wenn die Wertpapiere nicht in EUR denominiert sind, können sie in EUR währungsgesichert werden.

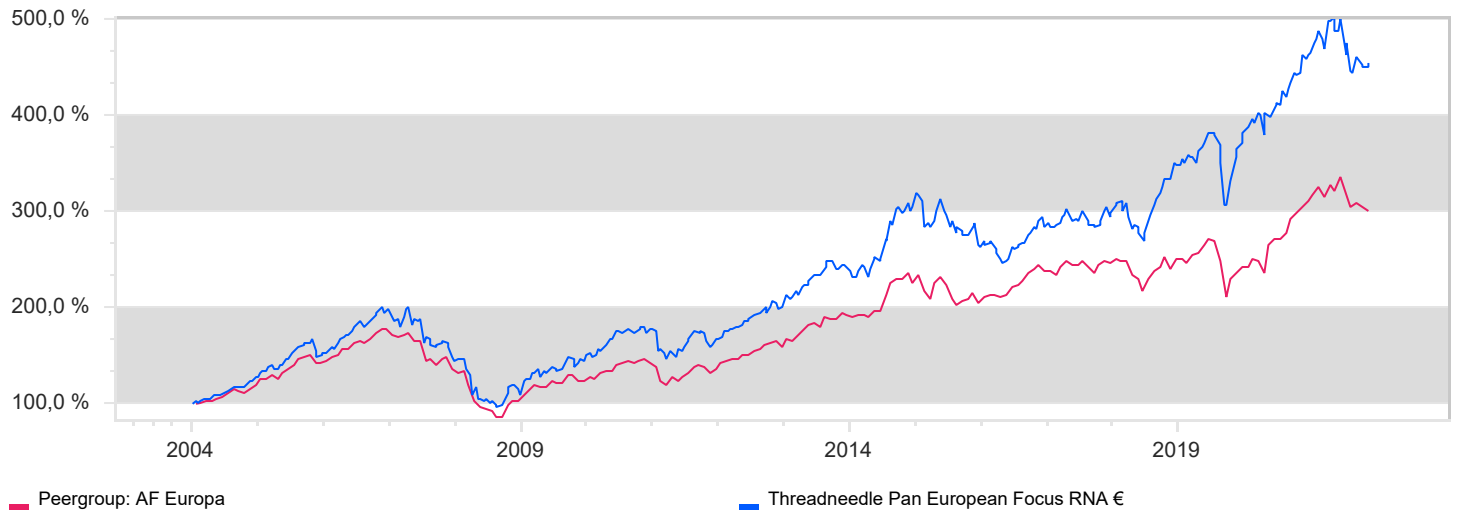
Wertentwicklung (MiFID-konform)



Threadneedle Pan European Focus RNA €

GB00B01HLH36 - A0DPXM - Fonds

Wertentwicklung



Threadneedle Pan European Focus RNA €

GB00B01HLH36 - A0DPXM - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.05.2022)

Performance kum.

1 Monat	-1,30 %
3 Monate	1,58 %
6 Monate	-5,72 %
1fd Jahr	-8,46 %
1 Jahr	-1,58 %
2 Jahre	26,43 %
3 Jahre	36,04 %
5 Jahre	56,01 %
10 Jahre	178,53 %
12 Jahre	219,53 %
15 Jahre	127,02 %
seit Auflage	351,97 %

Volatilität

1 Jahr	11,63 %
2 Jahre	11,36 %
3 Jahre	13,52 %
5 Jahre	12,89 %
10 Jahre	12,40 %
12 Jahre	13,02 %
15 Jahre	14,78 %
seit Auflage	14,14 %

max. Drawdown

1 Jahr	-9,88 %
2 Jahre	-9,88 %
3 Jahre	-17,12 %
5 Jahre	-17,12 %
10 Jahre	-20,25 %
12 Jahre	-20,25 %
15 Jahre	-51,78 %
seit Auflage	-51,78 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-8,46 %
im Jahr 2021	21,92 %
im Jahr 2020	7,18 %
im Jahr 2019	40,91 %
im Jahr 2018	-7,38 %
im Jahr 2017	11,68 %
im Jahr 2016	-14,64 %
im Jahr 2015	22,14 %
im Jahr 2014	6,51 %
im Jahr 2013	27,62 %
im Jahr 2012	17,68 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-1,58 %
2 Jahre	12,44 %
3 Jahre	10,80 %
5 Jahre	9,30 %
10 Jahre	10,79 %
12 Jahre	10,16 %
15 Jahre	5,62 %
seit Auflage	8,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+1,14
3 Jahre	+0,84
5 Jahre	+0,76
10 Jahre	+0,89
12 Jahre	+0,78
15 Jahre	+0,35
seit Auflage	+0,56

Längste Verlustphase

1 Jahr	5 Monate
2 Jahre	5 Monate
3 Jahre	5 Monate
5 Jahre	8 Monate
10 Jahre	43 Monate
12 Jahre	43 Monate
15 Jahre	70 Monate
seit Auflage	70 Monate

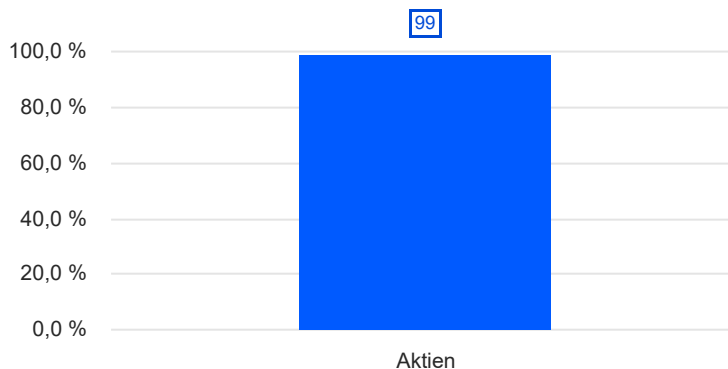
Assets (Stand: 31.05.2021)

Threadneedle Pan European Focus RNA €

GB00B01HLH36 - A0DPXM - Fonds

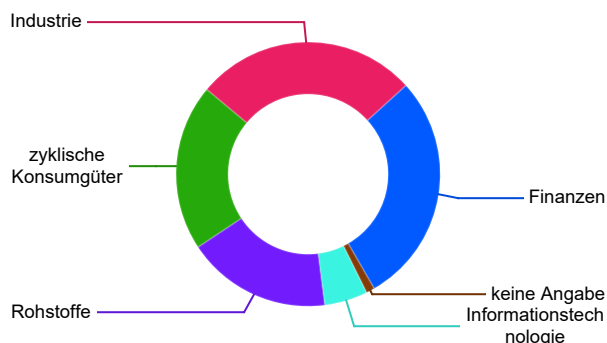
Wertpapiere

Aktien	99,00 %
--------	---------



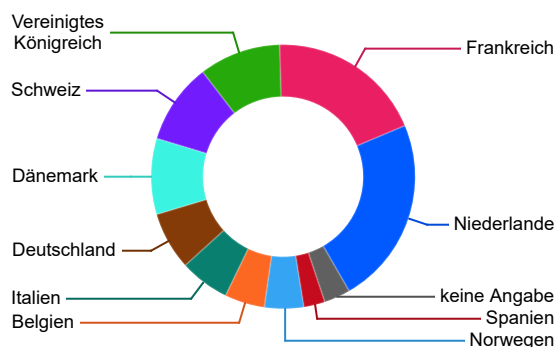
Branchen

Finanzen	28,40 %
Industrie	27,20 %
zyklische Konsumgüter	20,40 %
Rohstoffe	17,70 %
Informationstechnologie	5,30 %



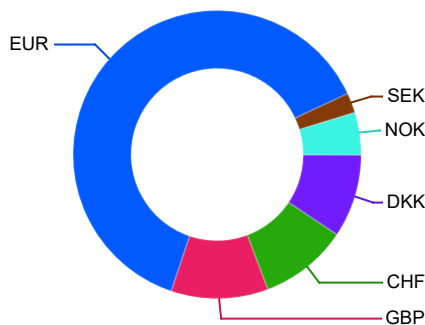
Länder

Niederlande	23,00 %
Frankreich	19,10 %
Vereinigtes Königreich	10,00 %
Schweiz	9,90 %
Dänemark	9,30 %
Deutschland	7,10 %
Italien	6,10 %
Belgien	4,90 %
Norwegen	4,80 %
Spanien	2,60 %



Währungen

EUR	62,90 %
GBP	10,90 %
CHF	9,90 %
DKK	9,30 %
NOK	4,80 %
SEK	2,20 %



Threadneedle Pan European Focus RNA €

GB00B01HLH36 - A0DPXM - Fonds

Unternehmen

MONCLER S.P.A.	5,10 %
Akzo Nobel	5,10 %
Brenntag SE	5,00 %
JD Sports Fashion PLC	5,00 %
IMCD GROUP NV	5,00 %
UBS Group AG	5,00 %
Sika	5,00 %
Barclays	5,00 %
Kbc Group	4,90 %
Koninklijke DSM N.V.	4,80 %

Threadneedle Pan European Focus RNA €

GB00B01HLH36 - A0DPXM - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.