

CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
ex-UK Small Cap Target Market
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa ohne
Großbritannien Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe ex UK Small Cap NR
EUR

Morningstar Rating™

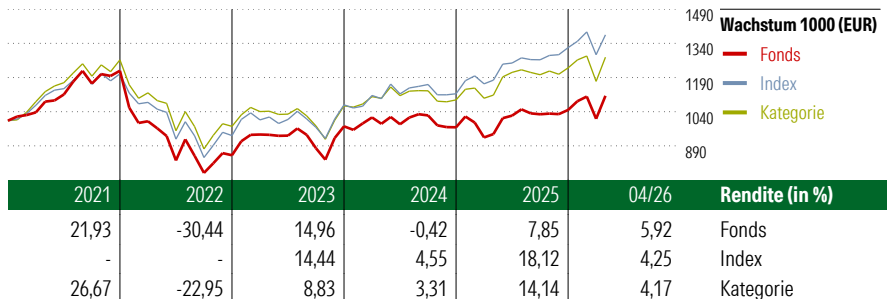
★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fonds in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.



Risikokennzahlen

Alpha	-5,18	Sharpe Ratio	0,25
Beta	1,12	Volatilität	15,05
Information Ratio	-0,86		
Tracking Error	5,72		

Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur exUK Small TME NR EUR (wenn zutreffend)

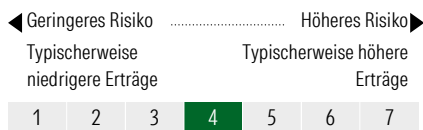
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,20	7,78	8,22
3 Monate	1,05	2,89	4,82
6 Monate	12,67	14,29	14,83
1 Jahr	11,08	15,06	11,91
3 Jahre p.a.	5,79	11,66	8,61
5 Jahre p.a.	0,95	5,05	3,68

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	18,38	39,23	28,11
5 Jahre	4,86	27,92	19,78
10 Jahre	86,59	121,48	128,89
Seit Auflage	1.798,22	-	-

KID SRI

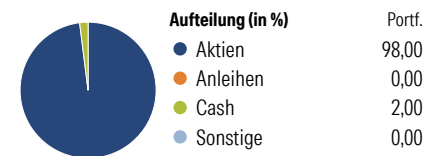


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß				0,00
	Groß				3,23
	Mittelgroß				74,69
	Klein				21,26
Mittel					0,82
Klein					



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Elis SA		3,23
Nexans		2,84
SPIE SA		2,78
Storebrand ASA		2,68
Lisi SA		2,58
Comet Holding AG Registered...		2,38
Technip Energies NV Ordinary...		2,35
SUESS MicroTec SE		2,31
Elia Group SA/NV		2,16
Cairn Homes PLC		2,16
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,91
Rohstoffe	7,00
Konsumgüter zyklisch	5,42
Finanzdienstleistungen	18,63
Immobilien	3,85
Sensibel	52,04
Telekommunikation	-
Energie	5,96
Industriewerte	36,79
Technologie	9,28
Defensiv	13,05
Konsumgüter nicht zyklisch	3,82
Gesundheitswesen	5,43
Versorger	3,79

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,81
USA	0,81
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,19
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	75,10
Europa - ex Euro	24,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,72%
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,17%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1864952335	Fondsvolumen (Mio.)	1243,57 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JR84		
Email	leben.service@hdi.de				