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

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

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte

Fondsbenchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR

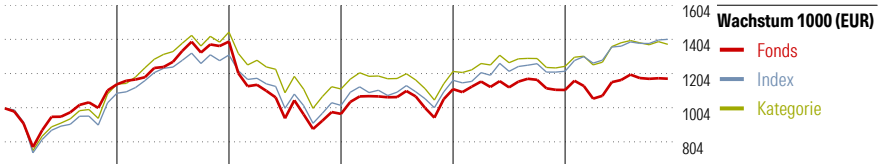
Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



2020	2021	2022	2023	2024	11/25	Rendite (in %)
14,09	21,93	-30,44	14,96	-0,42	5,95	Fonds
-	-	-	14,44	4,55	15,35	Index
14,55	26,67	-22,95	8,83	3,31	11,18	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-4,16	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,02	Volatilität	13,40
Information Ratio	-0,81		
Tracking Error	5,57		

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

Rollierende Renditen (%) (4 Dez 2025)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,09	15,20	8,60
3 Monate	-0,12	2,51	0,66
6 Monate	0,73	2,62	-0,39
1 Jahr	3,13	13,65	7,68
3 Jahre p.a.	5,09	10,22	6,89
5 Jahre p.a.	1,18	6,16	5,06

Rendite kumul. (%) (4 Dez 2025)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	16,07	33,91	22,13
5 Jahre	6,02	34,84	27,97
10 Jahre	64,86	95,31	91,13
Seit Auflage	1.625,57	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

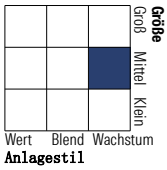
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

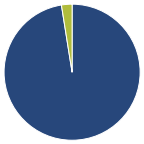
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Okt 2025

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	2,03
Mittelgroß	83,90
Klein	14,07
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,49
Anleihen	0,00
Cash	2,51
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Elis SA		3,18
Storebrand ASA		3,14
SPIE SA		2,99
Nexans		2,85
Bilfinger SE		2,74
Flatex AG		2,53
Wienerberger AG		2,47
Cairn Homes PLC		2,39
Gaztransport et technigaz SA		2,27
Konecranes Oyj		2,23
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,77

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**43,58**
Rohstoffe	7,20
Konsumgüter zyklisch	6,11
Finanzdienstleistungen	26,03
Immobilien	4,24
Sensibel	**44,80**
Telekommunikation	2,27
Energie	4,14
Industriewerte	32,55
Technologie	5,84
Defensiv	**11,62**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,90
Gesundheitswesen	5,50
Versorger	3,22

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	0,26
Eurozone	76,06
Europa - ex Euro	23,07
Europa -Schwellenländer	0,61
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	0,11%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (28 Apr 2025)	0,00%
Internet	www.columbiathreadneed...	ISIN	LU1864952335	Fondsvolumen (Mio.)	1269,74 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A2JR84		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.