

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

Morningstar Index

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

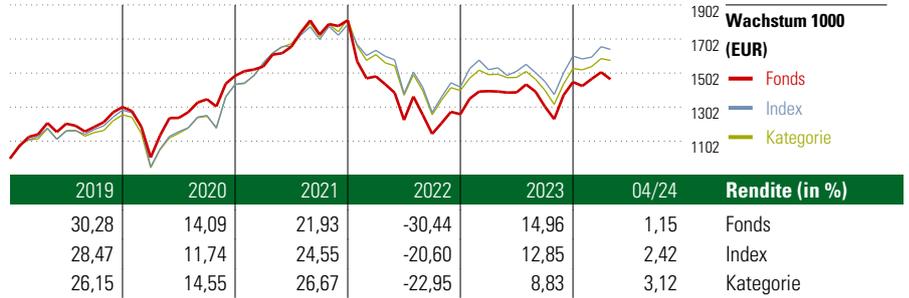
★★★

Morningstar Sustainability 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	-3,24	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	1,03	Volatilität	19,67
Information Ratio	-0,51		
Tracking Error	6,90		

Berechnungsgrundlage MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(30 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,51	8,41	8,21
3 Monate	3,16	8,82	6,62
6 Monate	10,32	15,55	14,88
1 Jahr	8,45	16,71	12,16
3 Jahre p.a.	-2,21	1,56	0,78
5 Jahre p.a.	5,53	9,32	9,53

Rendite kumul. (%)

(30 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-6,50	4,76	2,35
5 Jahre	30,89	56,10	57,63
10 Jahre	109,96	122,09	121,46
Seit Auflage	1.623,27	-	-

KID SRI

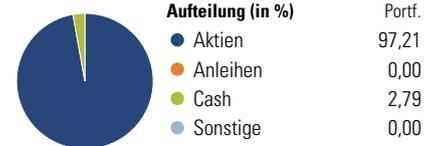


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Groß	0,00
Groß				Mittel	8,61
Mittelgroß				Klein	78,88
Klein				Micro	12,51
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASM International NV	Elektronik	2,95
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Unterhaltung	2,89
Belimo Holding AG	Industrie	2,52
Konecranes Oyj	Industrie	2,51
Nemetschek SE	Software	2,50
Fluidra SA	Industrie	2,47
Burckhardt Compression Holding...	Industrie	2,24
FincoBank SpA	Bank	2,22
Bureau Veritas SA	Industrie	2,16
IMCD NV	Chemie	2,14
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,62

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,55
Rohstoffe	8,42
Konsumgüter zyklisch	12,82
Finanzdienstleistungen	12,32
Immobilien	1,99
Sensibel	50,57
Telekommunikation	3,99
Energie	1,47
Industriewerte	28,52
Technologie	16,59
Defensiv	13,88
Konsumgüter nicht zyklisch	3,65
Gesundheitswesen	10,22
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,89
Eurozone	67,81
Europa - ex Euro	31,30
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	0,08%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1864952335	Fondsvolumen (Mio.)	1473,54 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JR84		
E-mail	leben.service@hdi.com				