

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

Morningstar IndexMSCI 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		

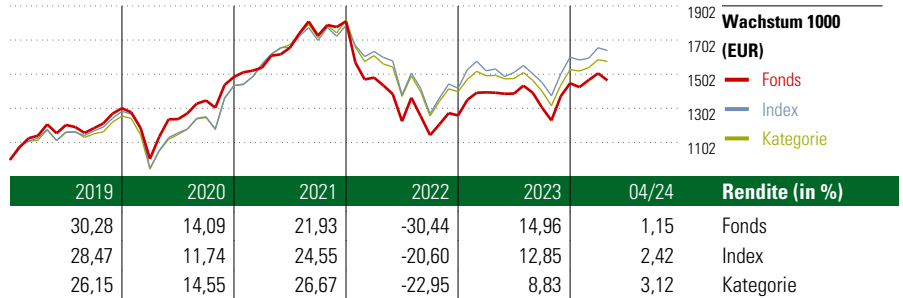
Berechnungsgrundlage MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,76	7,95	7,53
3 Monate	5,21	8,05	7,02
6 Monate	13,68	17,61	15,85
1 Jahr	9,75	12,98	9,72
3 Jahre p.a.	-0,69	2,32	1,37
5 Jahre p.a.	5,57	8,48	8,98

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-2,04	7,11	4,18
5 Jahre	31,11	50,26	53,75
10 Jahre	116,69	130,31	123,97
Seit Auflage	1.643,86	-	-

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Micro					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

% Akt

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,21
Anleihen	0,00
Cash	2,79
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
ASM International NV	🏭	2,95
CTS Eventim AG & Co. KGaA	🎫	2,89
Belimo Holding AG	⚙️	2,52
Konecranes Oyj	⚙️	2,51
Nemetschek SE	🏠	2,50
Fluidra SA	⚙️	2,47
Burckhardt Compression Holding...	⚙️	2,24
FinecoBank SpA	🏦	2,22
Bureau Veritas SA	⚙️	2,16
IMCD NV	🏭	2,14
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,62

Sektorengewichtung

	% 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

	% 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		
Email	leben.service@hdi.de				