

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

## Morningstar Index

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa ohne Großbritannien  
Nebenwerte

## Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

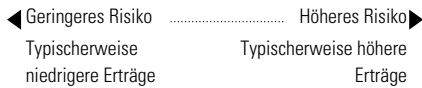
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fonds in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind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

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,58	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	1,02	Volatilität	19,75
Information Ratio	-0,55	Max. Draw Down	-36,81
Tracking Error	7,00		

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

### KID SRI



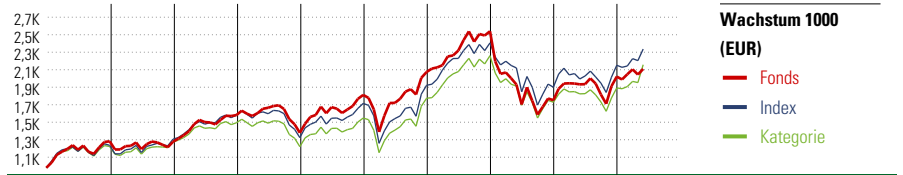
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASM International NV	🏭	2,90
Fluidra SA	⚙️	2,71
CTS Eventim AG & Co. KGaA	🎫	2,70
Konecranes Oyj	⚙️	2,61
Belimo Holding AG	⚙️	2,42
Burckhardt Compression Holding...	⚙️	2,26
FincoBank SpA	🏦	2,23
Bureau Veritas SA	⚙️	2,12
VAT Group AG	⚙️	2,05
IMCD NV	🏭	2,05
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,07

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...	Domizil	Luxemburg
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1864952335
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JR84
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	23 Okt 2018
		Kurs (20 Jun 2024)	14,00 EUR



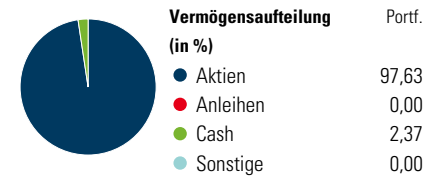
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	29,45	-0,35	22,96	-12,40	30,28	14,09	21,93	-30,44	14,96	4,22	Fonds
Index	24,99	5,46	20,32	-15,79	28,47	11,74	24,55	-20,60	12,85	8,41	Index
Kategorie	23,09	3,88	18,15	-17,20	26,15	14,55	26,67	-22,95	8,83	7,80	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)			(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	4,02	6,41	3 Jahre	-8,25	3,48	0,47
3 Monate	1,87	5,12	5 Jahre	25,38	47,60	49,54
6 Monate	4,51	7,10	10 Jahre	108,07	117,70	118,13
1 Jahr	9,60	13,12	Seit Auflage	1.615,26	-	-
3 Jahre p.a.	-2,83	1,15				
5 Jahre p.a.	4,63	8,10				

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	0,00
Groß			Groß	8,65
Mittelgroß			Mittelgroß	80,59
Klein			Klein	10,76
Micro			Micro	0,00



#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> <b>35,76</b>	
Rohstoffe	7,87
Konsumgüter zyklisch	12,94
Finanzdienstleistungen	13,03
Immobilien	1,93
<b>Sensibel</b> <b>51,06</b>	
Telekommunikation	3,78
Energie	1,46
Industriewerte	29,45
Technologie	16,37
<b>Defensiv</b> <b>13,18</b>	
Konsumgüter nicht zyklisch	3,60
Gesundheitswesen	9,58
Versorger	-

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b> <b>0,00</b>	
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b> <b>100,00</b>	
Vereinigtes Königreich	0,80
Eurozone	66,95
Europa - ex Euro	32,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b> <b>0,00</b>	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00