

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™

★★

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

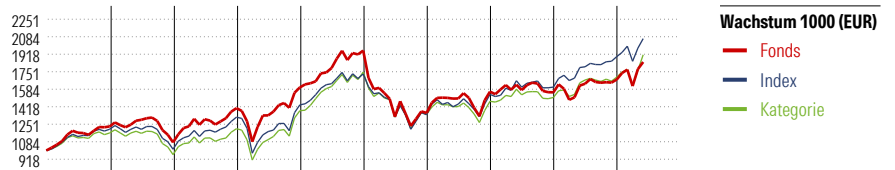
Alpha	-6,72	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,14	Volatilität	15,15
Information Ratio	-1,12	Max. Draw Down	-14,19
Tracking Error	5,50		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



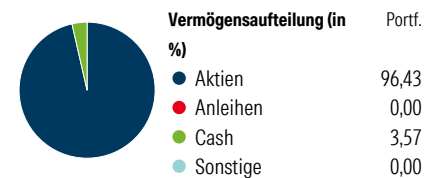
Wachstum 1000 (EUR)											Rendite (in %)		
— Fonds	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Fonds	Index	Kategorie
— Index	22,96	-12,40	30,28	14,09	21,93	-30,44	14,96	-0,42	7,85	9,95			
— Kategorie	-	-	-	-	-	-	14,44	4,55	18,12	9,04			
	18,15	-17,20	26,15	14,55	26,67	-22,95	8,83	3,31	14,14	10,36			

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			(22 Jun 2026)		
Lfd. Jahr	11,75	7,36	3 Jahre	27,99	44,02
3 Monate	16,49	11,57	5 Jahre	4,93	24,21
6 Monate	12,51	8,28	10 Jahre	92,43	127,64
1 Jahr	17,25	14,52	Seit Auflage	1.878,81	-
3 Jahre p.a.	8,57	12,93			
5 Jahre p.a.	0,97	4,43			

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				0,00
Groß				2,80
Mittelgroß				74,42
Klein				21,94
Micro				0,84



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Elis SA	🔧	3,21
Comet Holding AG Registered...	📄	2,78
SUESS MicroTec SE	📄	2,68
SPIE SA	🔧	2,65
Storebrand ASA	🏠	2,57
Nexans	🔧	2,52
Lisi SA	🔧	2,48
Glanbia PLC	📄	2,39
Unipharm PLC	🇨🇭	2,21
Cairn Homes PLC	🏠	2,15
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,65

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,77
🏭 Rohstoffe	7,10
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,09
🏦 Finanzdienstleistungen	17,79
🏠 Immobilien	3,79
Sensibel	52,73
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	5,31
⚙️ Industriewerte	36,04
💻 Technologie	11,38
Defensiv	12,50
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,29
🇨🇭 Gesundheitswesen	4,45
💡 Versorger	3,76

Regionen	% Akt
Amerika	0,83
USA	0,83
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	99,17
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	75,90
Europa - ex Euro	23,26
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1864952335	Fondsvolumen (Mio.)	1327,62 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JR84		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	23 Okt 2018		
		Kurs (22 Jun 2026)	16,16 EUR		