

# 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	-3,24	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	1,03	Volatilität	19,67
Information Ratio	-0,51	Max. Draw Down	-36,81
Tracking Error	6,90		

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

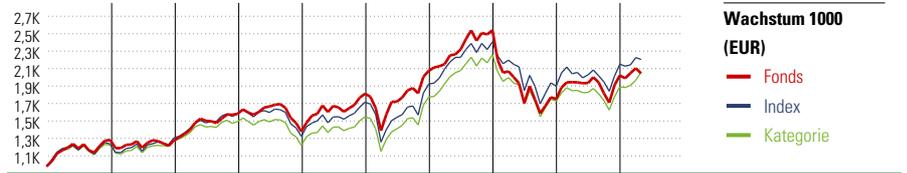
### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASM International NV	🏢	2,95
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
FincoBank 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



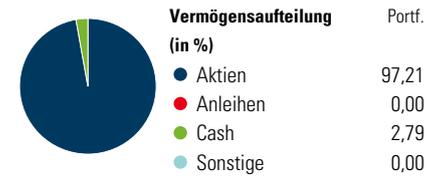
Year	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	29,45	-0,35	22,96	-12,40	30,28	14,09	21,93	-30,44	14,96	1,15	Fonds
Index	24,99	5,46	20,32	-15,79	28,47	11,74	24,55	-20,60	12,85	2,42	Index
Kategorie	23,09	3,88	18,15	-17,20	26,15	14,55	26,67	-22,95	8,83	3,12	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(16 Mai 2024)			(16 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	5,72	7,83	3 Jahre	-2,08	6,85
3 Monate	4,15	7,94	5 Jahre	29,40	50,60
6 Monate	15,04	16,11	10 Jahre	120,24	130,07
1 Jahr	9,99	13,29	Seit Auflage	1.643,27	-
3 Jahre p.a.	-0,70	2,23			
5 Jahre p.a.	5,29	8,53			

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

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



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,55</b>
Rohstoffe	8,42
Konsumgüter zyklisch	12,82
Finanzdienstleistungen	12,32
Immobilien	1,99
<b>Sensibel</b>	<b>50,57</b>
Telekommunikation	3,99
Energie	1,47
Industriewerte	28,52
Technologie	16,59
<b>Defensiv</b>	<b>13,88</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,65
Gesundheitswesen	10,22
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	0,89
Eurozone	67,81
Europa - ex Euro	31,30
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

### 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1864952335	Fondsvolumen (Mio.)	1473,54 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2JR84		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	23 Okt 2018		
		Kurs (16 Mai 2024)	14,23 EUR		