

# CT (Lux) Pan European Equity Dividend 1E EUR Acc

## Morningstar Kategorie Index

Morningstar Developed Europe  
Dividend Yield >2.5% NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

MSCI Europe NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa dividendenorientiert

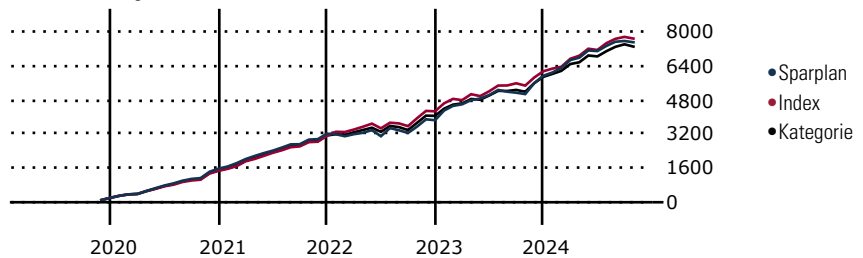
## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

Das Anlageziel des Pan European Equity Dividend Portfolio besteht in der Erzielung von Erträgen, verbunden mit Kapitalwachstumspotenzial, mittels eines Portfolios aus Aktien von Unternehmen in Europa. Das Portfolio investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz bzw. wesentlicher Geschäftstätigkeit in Europa. Das Portfolio kann derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Nettoinventarwert dieses Portfolios lautet auf Euro und Anlageentscheidungen erfolgen aus Sicht des Euro. Der...

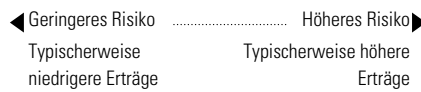
### Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



### Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.12	0.23	2.20
3 Jahre	10.04	0.57	2.26
5 Jahre	8.83	-0.91	1.10
10 Jahre	6.32	-0.42	0.90

### KID SRI



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

Quelle: Morningstar  
(07 Aug 2024)

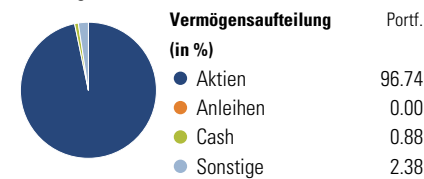
### Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	12.83	-12.09	-1.36
5 Jahre	39.46	2.12	8.52
10 Jahre	75.49	1.92	8.62
Seit Auflage	144.45	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

### Portfolio 30 Sep 2024

#### Aufteilung (in %)



#### Sektorengewichtung Aktien



#### Risikokennzahlen

Alpha	-3.47	Sharpe Ratio	0.21
Beta	1.07	Std. Abweichung	15.54
R <sup>2</sup>	79.45	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.51	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	7.04	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (wenn zutreffend)

#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
AXA SA	Finanzdienstleistungen	3.97
Tryg AS	Finanzdienstleistungen	3.38
AstraZeneca PLC	Pharmazeutika	3.38
FincoBank SpA	Finanzdienstleistungen	3.33
Smurfit WestRock PLC	Industriewerte	3.32

Novo Nordisk AS Class B	Pharmazeutika	3.18
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3.05
Compagnie de Saint-Gobain...	Industriewerte	3.05
Siemens Healthineers AG...	Pharmazeutika	2.78
Taylor Wimpey PLC	Immobilien	2.69

Positionen Aktien Gesamt	45
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32.14

#### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41.96</b>
Rohstoffe	4.28
Konsumgüter zyklisch	10.22
Finanzdienstleistungen	27.45
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42.53</b>
Telekommunikation	10.00
Energie	3.82
Industriewerte	20.49
Technologie	8.22
<b>Defensiv</b>	<b>15.51</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9.66
Versorger	5.85

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>3.11</b>
USA	3.11
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>96.89</b>
Vereinigtes Königreich	14.75
Eurozone	71.93
Europa - ex Euro	10.20
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 Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.70
Internet	www.columbiathreadneed...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.31
Fondsmanager	Matthew Van de Schootbrugge	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Dez 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	07 Aug 2024
Auflagedatum	5 Okt 2018	ISIN	LU1829334819	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Okt 2024)	2.44 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	61.83 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F84		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.