

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

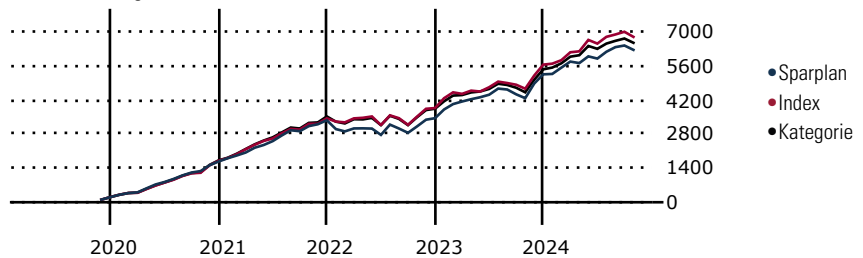
Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar Sustainability Rating™**
 MSCI Europe ex UK Small Cap NR MSCI Europe Small Cap NR EUR ★★★ Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte

(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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	0.96	-1.96	-0.68
3 Jahre	1.99	-1.63	0.17
5 Jahre	1.59	-3.23	-1.79
10 Jahre	4.52	-1.77	-0.41

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (02 Sep 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-18.71	-11.28	-4.84
5 Jahre	19.92	-17.96	-16.52
10 Jahre	113.29	-15.16	-14.17
Seit Auflage	1,556.06	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	98.91
Anleihen	0.00
Cash	1.09
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	34.84
Defensiv	11.10
Sensibel	54.05

Risikokennzahlen

Alpha	-0.04	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	1.00	Std. Abweichung	19.33
R ²	87.33	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.60	5 J. Risiko	0
Tracking Error	6.83	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Konecranes Oyj	Industrie	2.97
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Medien	2.93
Fluidra SA	Industrie	2.90
Belimo Holding AG	Industrie	2.89
Nordnet AB (publ) Ordinary...	Telekommunikation	2.43
Burckhardt Compression Holding...	Industrie	2.39
ASM International NV	Industrie	2.38
IMCD NV	Industrie	2.35
Nemetschek SE	Industrie	2.26
Infrastrutture Wireless...	Telekommunikation	2.22
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.72

Sektorengewichtung Aktien

Zyklisch	34.84
Rohstoffe	7.48
Konsumgüter zyklisch	11.26
Finanzdienstleistungen	13.86
Immobilien	2.24
Sensibel	54.05
Telekommunikation	4.31
Energie	1.25
Industriewerte	31.62
Technologie	16.88
Defensiv	11.10
Konsumgüter nicht zyklisch	3.22
Gesundheitswesen	7.88
Versorger	-

Regionen

Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	64.11
Europa - ex Euro	35.89
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 Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.72
Internet	www.columbiathreadneed...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Mine Tezgul	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Dez 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	02 Sep 2024
Aufgagedatum	23 Okt 2018	ISIN	LU1864952335	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	13.52 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1486.48 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F30		

*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.