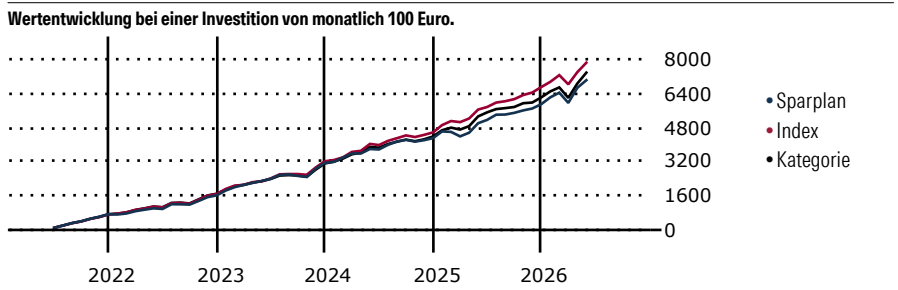


CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|---|--|
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
| Morningstar Developed Europe ex- UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR | ★★ | Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | ●●●●● |

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.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

| Zeitraum | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 19.37 | -1.35 | -1.05 |
| 3 Jahre | 10.09 | -5.27 | -2.71 |
| 5 Jahre | 6.19 | -4.42 | -1.96 |
| 10 Jahre | 5.66 | -2.80 | -1.61 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

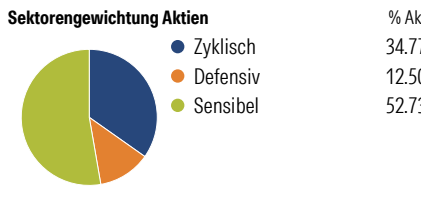
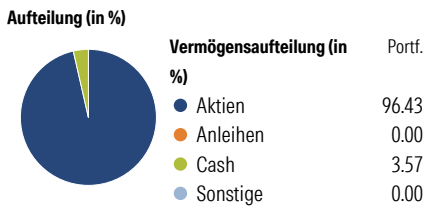
Quelle: Morningstar (23 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

| Zeitraum | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|----------|--------|--------|
| 3 Jahre | 23.33 | -22.47 | -10.60 |
| 5 Jahre | 5.73 | -21.26 | -14.23 |
| 10 Jahre | 85.51 | -31.94 | -33.83 |
| Seit Auflage | 1,846.95 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -6.72 | Sharpe Ratio | 0.34 |
| Beta | 1.14 | Std. Abweichung | 15.15 |
| R ² | 88.16 | 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | -1.12 | 5 J. Risiko | ∅ |
| Tracking Error | 5.50 | 10 J. Risiko | < ∅ |

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

Top 10 Positionen (in %)

| Position | 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 Aktien

| Sektor | % 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

| Region | % 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 Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1.72 |
| Internet | www.columbiathreadneed... | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.17 |
| Fondsmanager | Mine Tezgul | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 1 Dez 2019 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 23 Feb 2026 |
| Auflagedatum | 23 Okt 2018 | ISIN | LU1864952335 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (29 Mai 2026) | 15.90 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1327.62 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.