

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

Morningstar Index

MSCI Europe ex UK Small Cap NR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa ohne
Großbritannien Nebenwerte

Fondsbenchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

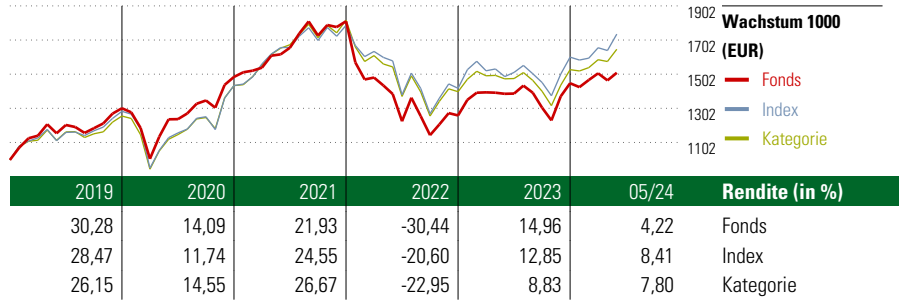
★★★

Morningstar Sustainability 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	-3,58	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	1,02	Volatilität	19,75
Information Ratio	-0,55		
Tracking Error	7,00		

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

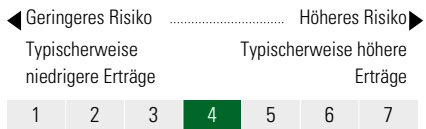
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	4,17	4,41	6,33
3 Monate	1,02	3,22	3,20
6 Monate	7,95	6,52	9,05
1 Jahr	5,92	7,61	7,51
3 Jahre p.a.	-2,73	-0,42	-0,66
5 Jahre p.a.	4,96	8,02	8,47

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Jun 2024)			
3 Jahre	-7,96	-1,25	-1,96
5 Jahre	27,38	47,04	50,18
10 Jahre	109,51	113,09	116,57
Seit Auflage	1.617,72	-	-

KID SRI

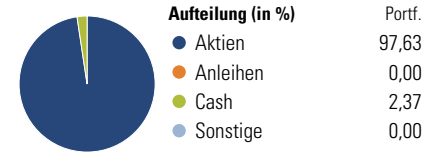


Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Große						0,00
Mittel						8,65
Klein						80,59
Wert						10,76
Blend						0,00
Wachstum						0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ASM International NV	IT	2,90
Fluidra SA	IT	2,71
CTS Eventim AG & Co. KGaA	IT	2,70
Konecranes Oyj	IT	2,61
Belimo Holding AG	IT	2,42
Burckhardt Compression Holding...	IT	2,26
FincoBank SpA	IT	2,23
Bureau Veritas SA	IT	2,12
VAT Group AG	IT	2,05
IMCD NV	IT	2,05
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,76
Rohstoffe	7,87
Konsumgüter zyklisch	12,94
Finanzdienstleistungen	13,03
Immobilien	1,93
Sensibel	51,06
Telekommunikation	3,78
Energie	1,46
Industriewerte	29,45
Technologie	16,37
Defensiv	13,18
Konsumgüter nicht zyklisch	3,60
Gesundheitswesen	9,58
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,80
Eurozone	66,95
Europa - ex Euro	32,25
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	0,08%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1864952335	Fondsvolumen (Mio.)	1507,61 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JR84		
Email	leben.service@hdi.de				