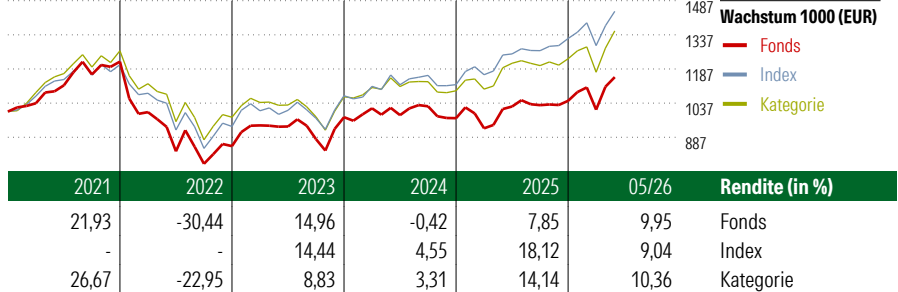


CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|--|
| Morningstar Index Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | Morningstar Kategorie™ Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte | Fondsbenchmark MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR | Morningstar Rating™ ★★ | Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk 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 | -6,72 | Sharpe Ratio | 0,34 |
| Beta | 1,14 | Volatilität | 15,15 |
| Information Ratio | -1,12 | | |
| Tracking Error | 5,50 | | |

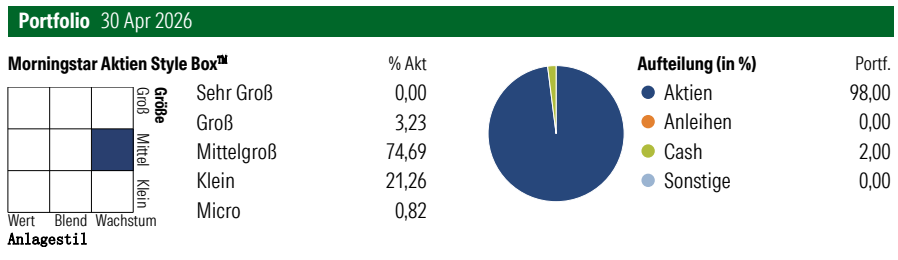
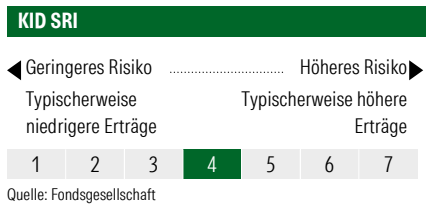
Berechnungsgrundlage Morningstar Dev Eur xUK Small TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (5 Jun 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 7,81 | 6,59 | 9,26 |
| 3 Monate | 6,31 | 6,97 | 7,75 |
| 6 Monate | 10,42 | 9,48 | 11,04 |
| 1 Jahr | 10,89 | 12,08 | 10,82 |
| 3 Jahre p.a. | 5,97 | 11,69 | 9,20 |
| 5 Jahre p.a. | 0,66 | 4,09 | 3,35 |

Rendite kumul. (%) (5 Jun 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|----------|--------|--------|
| 3 Jahre | 19,01 | 39,31 | 30,21 |
| 5 Jahre | 3,36 | 22,21 | 17,90 |
| 10 Jahre | 81,01 | 112,32 | 124,12 |
| Seit Auflage | 1.809,11 | - | - |



Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|---------------------------------|--------|--------|
| Elis SA | | 3,23 |
| Nexans | | 2,84 |
| SPIE SA | | 2,78 |
| Storebrand ASA | | 2,68 |
| Lisi SA | | 2,58 |
| Comet Holding AG Registered... | | 2,38 |
| Technip Energies NV Ordinary... | | 2,35 |
| SUESS MicroTec SE | | 2,31 |
| Elia Group SA/NV | | 2,16 |
| Cairn Homes PLC | | 2,16 |

Positionen Aktien Gesamt: 87
Positionen Anleihen Gesamt: 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 25,47

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 34,91 |
| Rohstoffe | 7,00 |
| Konsumgüter zyklisch | 5,42 |
| Finanzdienstleistungen | 18,63 |
| Immobilien | 3,85 |
| Sensibel | 52,04 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | 5,96 |
| Industriewerte | 36,79 |
| Technologie | 9,28 |
| Defensiv | 13,05 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,82 |
| Gesundheitswesen | 5,43 |
| Versorger | 3,79 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0,81 |
| USA | 0,81 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 99,19 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 75,10 |
| Europa - ex Euro | 24,09 |
| 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 | 0,17% |
| Internet | www.columbiathreadneed... | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (23 Feb 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU1864952335 | Fondsvolumen (Mio.) | 1243,57 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A2JR84 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |