

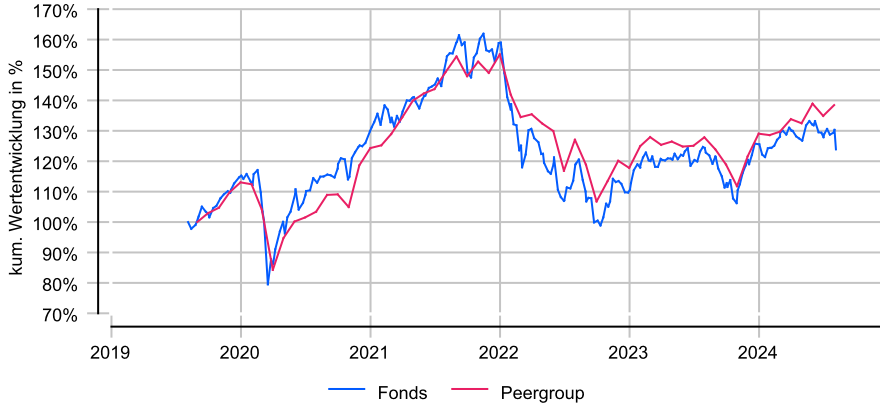
CT (Lux) European Smaller Companies Fund 1E EUR acc

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

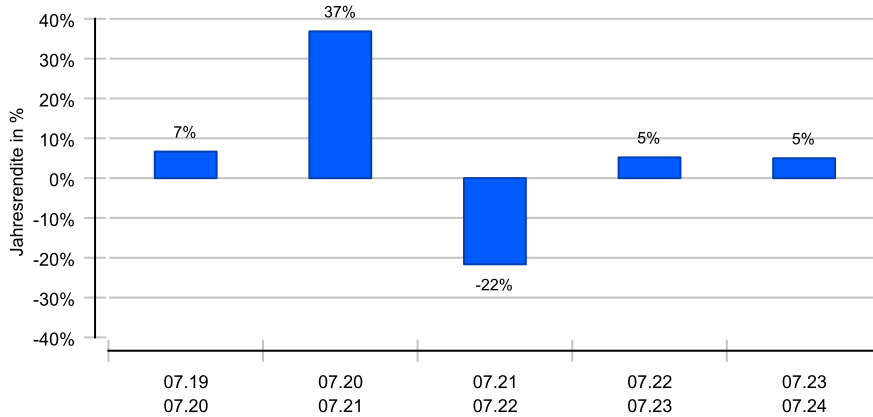
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.08.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

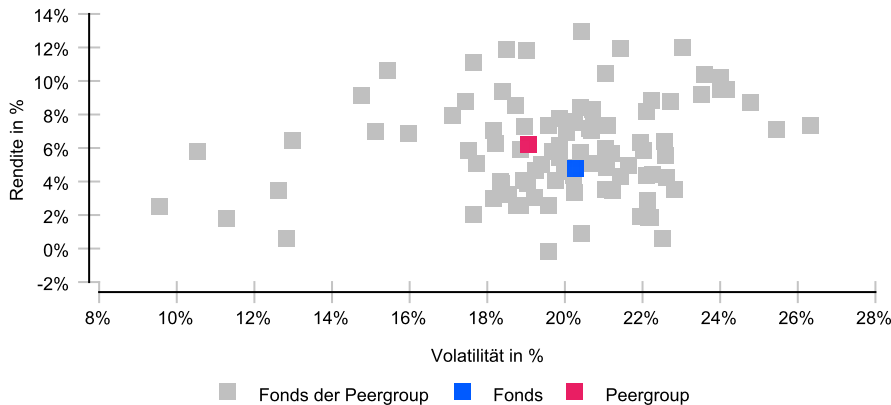


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (12.06.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU1864952335 / A2JR84
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa/ Nebenwerte
Benchmark	MSCI Europe ex UK Small Cap
Manager	Mine Tezgul, Philip Dicken
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	23.10.2018
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.

Preise (05.08.2024)

Kurs / Vortag	13,20 EUR / 13,44 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,24 EUR / -1,80 %
Gesamtvol.	1,44 Mrd. EUR

Gebühren

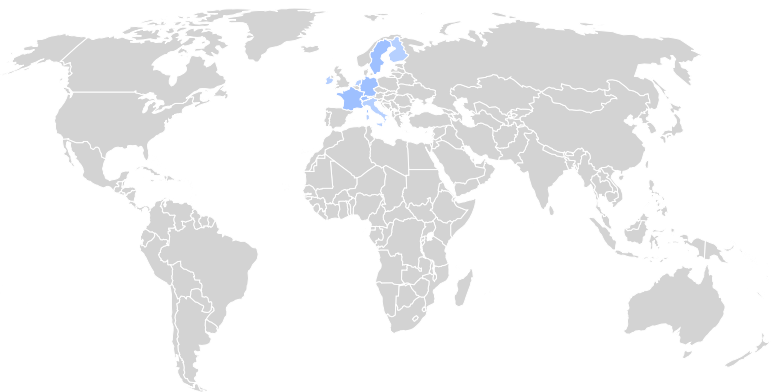
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,72 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefon	069/770750-444
URL	www.columbiathreadneedle.com/
EMAIL	deutschland@columbiathreadneedle.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

CT (Lux) European Smaller Companies Fund 1E EUR acc



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	E
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.07.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	4,98 %	10,44 %	-13,46 %	26,31 %	776,55 %
Ø Peergroup	8,29 %	8,96 %	-7,23 %	35,07 %	769,50 %
Performance p.a.	4,98 %	5,09 %	-4,70 %	4,78 %	8,45 %
Ø Peergroup	8,29 %	4,38 %	-2,47 %	6,20 %	8,42 %
Volatilität	17,89 %	17,18 %	19,62 %	20,28 %	23,03 %
Ø Peergroup	15,53 %	16,15 %	17,12 %	19,07 %	18,88 %
Sharpe Ratio	+0,06	+0,12	neg.	+0,19	
Ø Peergroup	+0,29	+0,08	neg.	+0,28	
max. Drawdown	-14,19 %	-16,06 %	-36,81 %	-36,81 %	-65,30 %
Ø Peergroup	-12,59 %	-15,99 %	-31,18 %	-31,18 %	-66,02 %
Längste Verlustphase	4 Mon	6 Mon	31 Mon	31 Mon	71 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	9 Mon	31 Mon	31 Mon	81 Mon

Ländergewichtung¹

	Schweiz	18,50 %
	Frankreich	12,30 %
	Deutschland	12,30 %
	Schweden	10,70 %
	Italien	9,60 %
	Niederlande	8,50 %
	Finnland	6,80 %
	Irland	4,60 %

Wertpapiere¹

	Aktien	95,30 %

Größte Positionen¹

	ASM International	3,00 %
	Belimo Holding AG	2,70 %
	Konecranes	2,70 %
	CTS Eventim AG & Co KGaA	2,70 %
	Fluidra S.A.	2,50 %
	Nordnet	2,30 %
	VAT Group AG	2,30 %
	Burckhardt Compression HO	2,30 %

Branchen¹

	Industrie	31,50 %
	IT	16,30 %
	Finanzen	13,10 %
	Rohstoffe	9,30 %
	Gesundheit	8,00 %
	Konsum, zyklisch	6,00 %
	Kommunikationsdienste	5,80 %
	Konsum, nicht zyklisch	4,00 %

Währungen¹

	EUR	66,90 %
	CHF	18,60 %
	SEK	10,70 %
	DKK	3,20 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.06.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.