CT (LUX) EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND 1E EUR ACC

Aktienfonds

Datum: 22.04.2024

Anteilspreis: 13,37 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1,6	2	3	4	5

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. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine...

STAMMDATEN

ISIN	LU1864952335
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Website	www.columbiathreadneedle.com/
Auflagedatum	23.10.2018
Fondsvermögen	1,40 Mrd. EUR
Fondsmanager	Mine Tezgul, Philip Dicken
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,720 %
Transaktionskosten	0,080 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,750 %

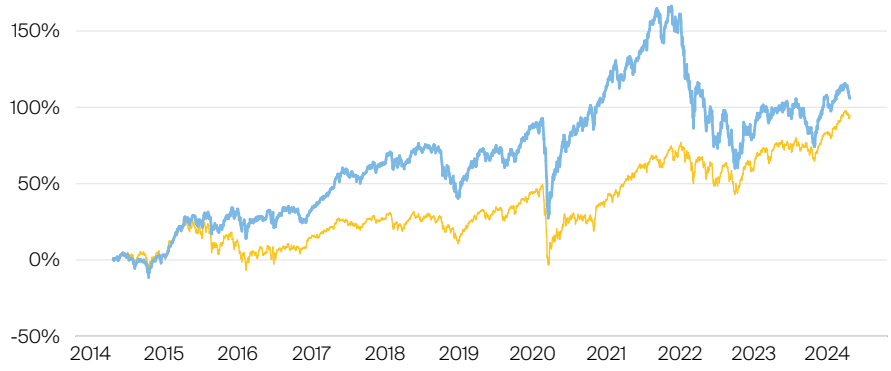
* 20.11.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

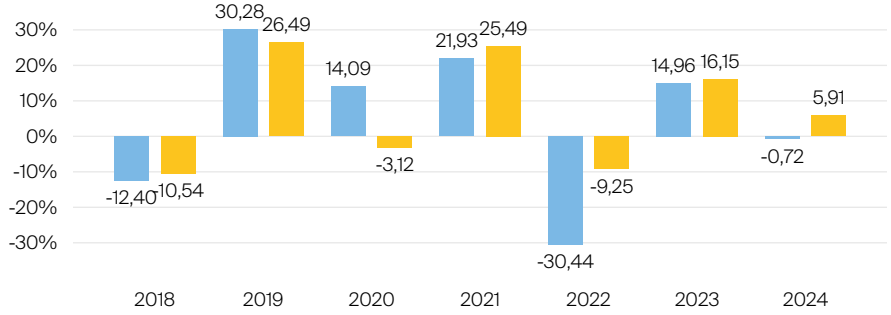
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: CT (Lux) European Smaller Companies Fund 1E EUR acc
Vergleichskategorie: Vanguard European Stock Index Fund

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 22.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,72 %	11,20 %	-4,79 %	1	-0,53
3 Monate	-	3,04 %	10,38 %	-4,54 %	1	1,23
6 Monate	-	16,47 %	12,65 %	-5,03 %	1	2,40
1 Jahr	3,41 %	3,42 %	13,09 %	-15,28 %	3	-0,02
3 Jahre	-3,85 %	-11,13 %	19,08 %	-39,94 %	3	-0,25
5 Jahre	3,71 %	19,99 %	19,39 %	-39,94 %	3	0,16
10 Jahre	7,49 %	105,98 %	16,88 %	-39,94 %	4	0,44
seit Auflage	8,67 %	358,46 %	11,20 %	-56,68 %	4	0,46

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 98,50 %
Kasse 1,50 %

TOP SEKTOREN

Industrie	32,20 %
IT	17,50 %
Finanzen	11,60 %
Gesundheit	10,50 %
Rohstoffe	8,90 %

TOP REGIONEN

Schweiz 17,70 %
Deutschland 16,30 %
Frankreich 12,10 %
Schweden 11,30 %
Italien 10,00 %

TOP POSITIONEN

ASM International	2,80 %
Fluidra S.A.	2,60 %
Nemetschek	2,60 %
CTS Eventim AG & Co KGaA	2,50 %
Belimo Holding AG	2,50 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.