

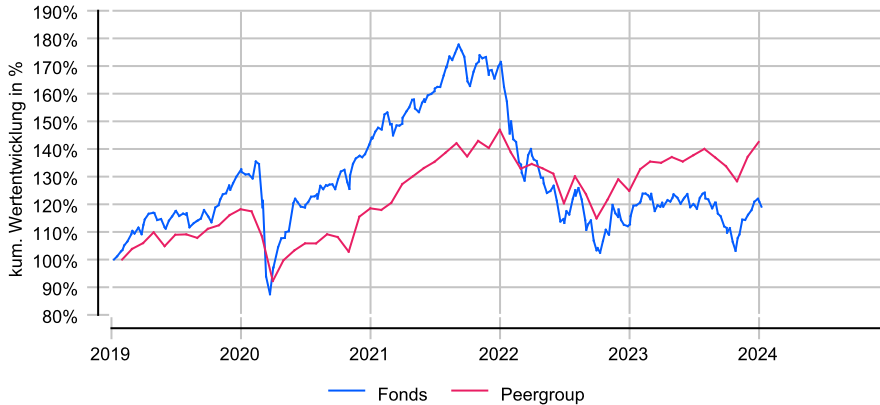
CT (Lux) Pan European Smaller Companies Fund 1E EUR acc

Anlageziel

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fondsmanager anlegt, sind für gewöhnlich Unternehmen, die kleiner sind als die Top-300-Unternehmen im FTSE World Europe Index. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fondsmanager investiert mindestens 75 % des Vermögens in Beteiligungswerte im Europäischen Wirtschaftsraum; er ist deshalb in Frankreich als sogenannter PEA (Plan d'Épargne en Actions) zugelassen.

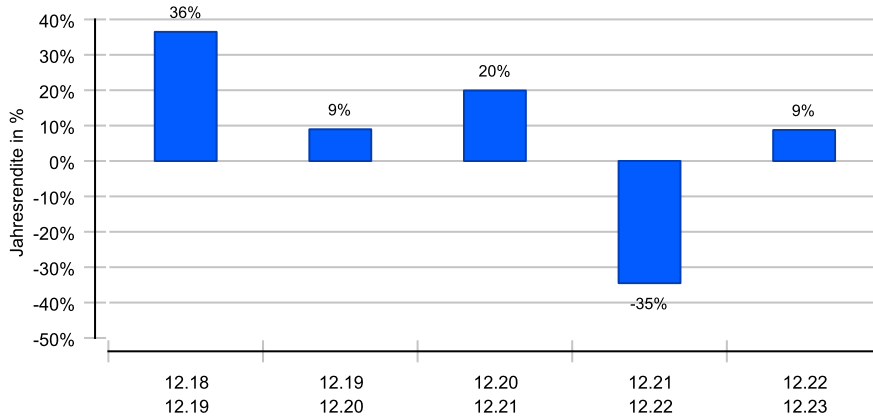
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

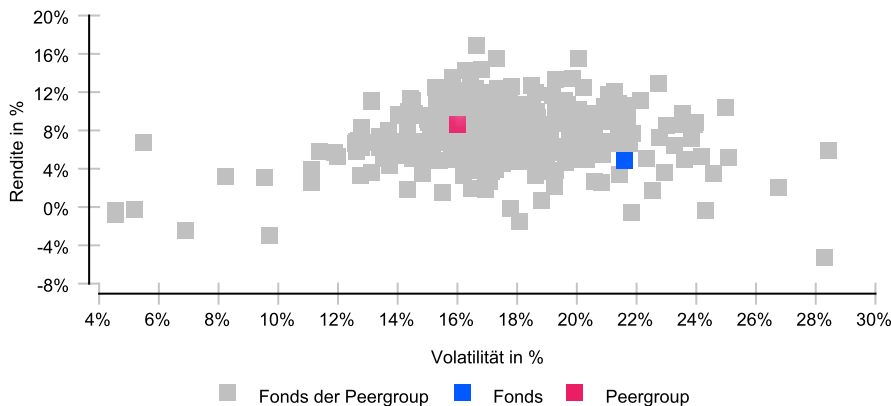


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 5 (04.09.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU1829329819 / A2JN7N
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds Europa
Benchmark	EMIX Smaller European Companies
Manager	Philip Dicken
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
Auflegung	29.08.2018
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Fondsnote	5

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	9,99 EUR / 9,90 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,09 EUR / +0,93 %
Gesamtvol.	624,42 Mio. EUR

Gebühren

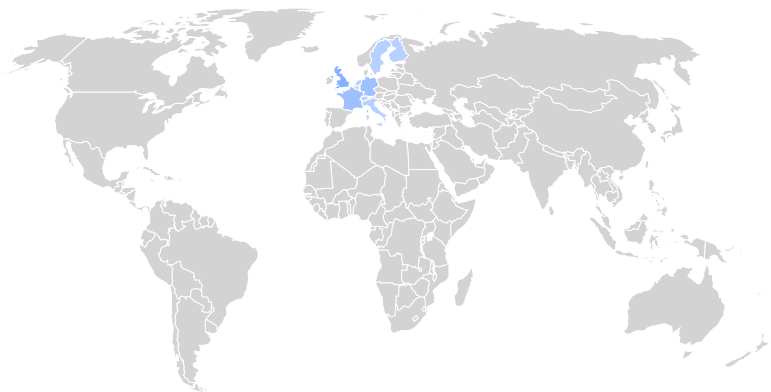
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,72 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,72 %

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) Pan 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 (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	8,75 %	-28,77 %	-14,59 %	27,00 %	5,09 %
Ø Peergroup	14,17 %	-3,01 %	20,26 %	51,34 %	31,63 %
Performance p.a.	8,75 %	-15,60 %	-5,12 %	4,90 %	0,95 %
Ø Peergroup	14,17 %	-1,52 %	6,34 %	8,64 %	5,37 %
Volatilität	18,87 %	23,45 %	20,34 %	21,60 %	21,71 %
Ø Peergroup	11,76 %	15,95 %	14,22 %	16,00 %	16,18 %
Sharpe Ratio	+0,28	neg.	neg.	+0,21	+0,03
Ø Peergroup	+0,92	neg.	+0,38	+0,51	+0,31
max. Drawdown	-16,51 %	-39,66 %	-40,91 %	-40,91 %	-40,91 %
Ø Peergroup	-8,37 %	-21,83 %	-21,83 %	-21,97 %	-21,97 %
Längste Verlustphase	5 Mon	24 Mon	28 Mon	28 Mon	28 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

Ländergewichtung¹

	Vereinigtes Königreich 27,50 %
	Frankreich 11,60 %
	Deutschland 11,40 %
	Italien 9,90 %
	Schweiz 9,80 %
	Schweden 8,20 %
	Niederlande 5,50 %
	Finnland 3,70 %

Wertpapiere¹

	Aktien 99,20 %

Größte Positionen¹

	SIG Group AG 2,70 %
	Verallia 2,60 %
	Fluidra S.A. 2,60 %
	Howden Joinery Group Plc 2,50 %
	CTS Eventim AG & Co KGaA 2,30 %
	CVS Group PLC 2,30 %
	Belimo Holding AG 2,20 %
	ASM International 2,10 %

Branchen¹

	Industrie 25,30 %
	Gesundheit 13,20 %
	Informationstechnologie 13,00 %
	Finanzen 12,90 %
	zyklische Konsumgüter 11,90 %
	Rohstoffe 8,40 %
	Kommunikationsdienste 7,70 %
	nichtzyklische Konsumgüter 3,70 %

Währungen¹

	EUR 53,50 %
	GBP 27,50 %
	CHF 9,80 %
	SEK 8,20 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.09.2023

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.