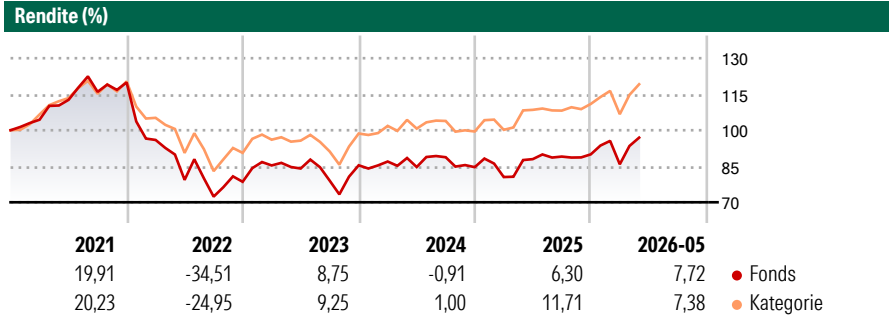


# CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation Shares)

Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien Europa mittelgroß	11,61	Mai 29 2026	LU1829329819	EUR

**Anlageziel**  
Das Pan European Smaller Companies Portfolio ist bestrebt, Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Der Unterberater wird gewöhnlich Anlagen in Unternehmen am höheren Ende der Marktkapitalisierungsskala der kleineren Unternehmen bevorzugen.



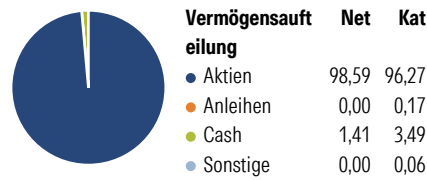
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,18
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	15,66
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,40	-	2,41	2026	-4,61	-	-	-
6 Monate	9,28	-	9,53	2025	-4,87	9,26	1,22	1,05
1 Jahr	10,65	-	10,37	2024	1,82	-2,63	4,81	-4,65
3 Jahre p.a.	4,60	-	8,41	2023	8,68	-1,51	-5,99	8,09
5 Jahre p.a.	-2,56	-	1,85	2022	-19,99	-17,33	-8,78	8,55
10 Jahre p.a.	4,09	-	5,64					

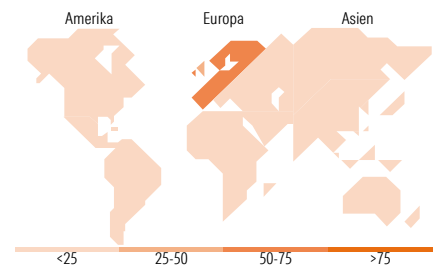
Daten per 31.05.2026

**Portfolio 31.05.2026**



**Aktien Stylebox**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Mkt Cap %	Fonds	Kat
				Sehr Groß	0,00	1,63
				Groß	0,00	13,59
				Mittelgroß	67,39	67,58
				Klein	30,94	15,78
				Micro	1,67	1,41
				Ø		
				Marktkap. (Mio.)		
				Ave Mkt Cap EUR	3.521,44	6.675,15



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Elis SA		2,93
Quilter PLC Ordinary Shares		2,42
Glanbia PLC		2,40
Nexans		2,39
Uniphar PLC		2,25
Lisi SA		2,20
SPIE SA		2,16
CVS Group PLC		2,04
Storebrand ASA		1,99
Technip Energies NV Ordinary...		1,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,69
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		99
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>40,55</b>	<b>36,61</b>
Rohstoffe	7,44	6,23
Konsumgüter zyklisch	7,03	8,67
Finanzdienstleistungen	19,27	17,83
Immobilien	6,80	3,90
<b>Sensitiv</b>	<b>46,71</b>	<b>46,46</b>
Telekommunikation	1,83	4,05
Energie	3,69	3,91
Industriewerte	34,12	30,39
Technologie	7,07	8,11
<b>Defensiv</b>	<b>12,74</b>	<b>16,93</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,03	3,79
Gesundheitswesen	6,31	9,40
Versorger	2,40	3,73

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>2,86</b>	<b>1,74</b>
USA	2,86	1,54
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,20
<b>Europa</b>	<b>97,14</b>	<b>98,21</b>
Vereinigtes Königreich	27,59	16,31
Eurozone	55,72	61,39
Europa - ex Euro	13,83	20,07
Europa - Schwellenländer	0,00	0,37
Afrika	0,00	0,05
Mittlerer Osten	0,00	0,02
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,05
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Auflagedatum	29.08.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 (0)20 7464 5437	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Philip Dicken				
Manager Startdatum	29.08.2018				