

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

Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																																																													
-	Aktien Europa mittelgroß	11,22	Jan 30 2026	LU1829329819	EUR																																																													
Anlageziel		Rendite (%)																																																																
<p>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.</p>																																																																		
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																																													
19,91	-34,51	8,75	-0,91	6,30	4,06																																																													
20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71	2,59																																																													
● Fonds	● Kategorie																																																																	
Risikokennzahl		Rollierende Renditen %		Quartalsrenditen %																																																														
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,11		Q1																																																														
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,54		Q2																																																														
R² 3 J.	- ung 3 J.			Q3																																																														
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0		Q4																																																														
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0																																																																
	Risiko 10 J.	> 0																																																																
<p>Daten per 31.01.2026</p>																																																																		
Portfolio 31.12.2025																																																																		
	Vermögensaufteilung	Net	Kat	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aktien Stylebox</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Größe</td> <td>Groß</td> <td>Sehr Groß</td> <td>0,00</td> <td>1,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mittel</td> <td>Groß</td> <td>0,00</td> <td>10,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klein</td> <td>Mittelgroß</td> <td>73,46</td> <td>71,50</td> </tr> <tr> <td>Wert</td> <td>Blend</td> <td>Klein</td> <td>26,44</td> <td>15,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Micro</td> <td>0,09</td> <td>1,87</td> </tr> <tr> <td>Anlagestil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marktkap. (Mio.)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ave Mkt Cap EUR</td> <td>3.641,14</td> <td>6.007,37</td> </tr> </tbody> </table>						Aktien Stylebox		Mkt Cap %	Fonds	Kat	Größe	Groß	Sehr Groß	0,00	1,12		Mittel	Groß	0,00	10,46		Klein	Mittelgroß	73,46	71,50	Wert	Blend	Klein	26,44	15,05			Micro	0,09	1,87	Anlagestil					Ø	Fonds	Kat	Marktkap. (Mio.)			Ave Mkt Cap EUR	3.641,14	6.007,37													
Aktien Stylebox		Mkt Cap %	Fonds	Kat																																																														
Größe	Groß	Sehr Groß	0,00	1,12																																																														
	Mittel	Groß	0,00	10,46																																																														
	Klein	Mittelgroß	73,46	71,50																																																														
Wert	Blend	Klein	26,44	15,05																																																														
		Micro	0,09	1,87																																																														
Anlagestil																																																																		
Ø	Fonds	Kat																																																																
Marktkap. (Mio.)																																																																		
Ave Mkt Cap EUR	3.641,14	6.007,37																																																																
• Aktien	98,79	97,29																																																																
• Anleihen	0,00	0,10																																																																
• Cash	1,21	2,60																																																																
• Sonstige	0,00	0,01																																																																
Top Positionen	Sektor	%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sektorenengewichtung Aktien %</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>↳ Zyklisch</td> <td>49,45</td> <td>37,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Rohstoffe</td> <td>7,60</td> <td>4,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Konsumgüter zyklisch</td> <td>9,10</td> <td>10,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Finanzdienstleistungen</td> <td>23,98</td> <td>18,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Immobilien</td> <td>8,77</td> <td>4,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Sensitiv</td> <td>36,76</td> <td>44,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Telekommunikation</td> <td>1,83</td> <td>4,39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Energie</td> <td>2,78</td> <td>2,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Industriewerte</td> <td>27,20</td> <td>29,59</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Technologie</td> <td>4,95</td> <td>7,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Defensiv</td> <td>13,80</td> <td>18,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Konsumgüter nicht zyklisch</td> <td>2,99</td> <td>4,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Gesundheitswesen</td> <td>8,11</td> <td>10,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>↳ Versorger</td> <td>2,70</td> <td>3,31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat		↳ Zyklisch	49,45	37,69		↳ Rohstoffe	7,60	4,83		↳ Konsumgüter zyklisch	9,10	10,41		↳ Finanzdienstleistungen	23,98	18,08		↳ Immobilien	8,77	4,37		↳ Sensitiv	36,76	44,25		↳ Telekommunikation	1,83	4,39		↳ Energie	2,78	2,42		↳ Industriewerte	27,20	29,59		↳ Technologie	4,95	7,85		↳ Defensiv	13,80	18,06		↳ Konsumgüter nicht zyklisch	2,99	4,13		↳ Gesundheitswesen	8,11	10,62		↳ Versorger	2,70	3,31	
Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat																																																																
↳ Zyklisch	49,45	37,69																																																																
↳ Rohstoffe	7,60	4,83																																																																
↳ Konsumgüter zyklisch	9,10	10,41																																																																
↳ Finanzdienstleistungen	23,98	18,08																																																																
↳ Immobilien	8,77	4,37																																																																
↳ Sensitiv	36,76	44,25																																																																
↳ Telekommunikation	1,83	4,39																																																																
↳ Energie	2,78	2,42																																																																
↳ Industriewerte	27,20	29,59																																																																
↳ Technologie	4,95	7,85																																																																
↳ Defensiv	13,80	18,06																																																																
↳ Konsumgüter nicht zyklisch	2,99	4,13																																																																
↳ Gesundheitswesen	8,11	10,62																																																																
↳ Versorger	2,70	3,31																																																																
Name			Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat																																																													
Elis SA	⚙️	2,98	Amerika	0,00	1,92																																																													
Flatexdegiro SE	💳	2,76	USA	0,00	1,63																																																													
Nexans	⚙️	2,68	Kanada	0,00	0,07																																																													
SPIE SA	⚙️	2,27	Lateinamerika	0,00	0,22																																																													
DO & Co AG	⚙️	2,18	Europa	100,00	98,06																																																													
CVS Group PLC	✚	2,12	Vereinigtes Königreich	32,14	17,43																																																													
CTP NV Ordinary Shares	🏠	2,08	Eurozone	55,50	59,39																																																													
Bilfinger SE	⚙️	1,99	Europa - ex Euro	12,35	20,87																																																													
Safestore Holdings PLC...	🏠	1,96	Europa - Schwellenländer	0,00	0,31																																																													
Quilter PLC Ordinary Shares	🚗	1,91	Afrika	0,00	0,02																																																													
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,93	Mittlerer Osten	0,00	0,03																																																													
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		86	Asien	0,00	0,02																																																													
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0	Japan	0,00	0,00																																																													
<p>Top 10 Positionen: Elis SA (2,98%), Flatexdegiro SE (2,76%), Nexans (2,68%), SPIE SA (2,27%), DO & Co AG (2,18%), CVS Group PLC (2,12%), CTP NV Ordinary Shares (2,08%), Bilfinger SE (1,99%), Safestore Holdings PLC... (1,96%), Quilter PLC Ordinary Shares (1,91%).</p>																																																																		

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