

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

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa mittelgroß

NAV

11,22

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU1829329819

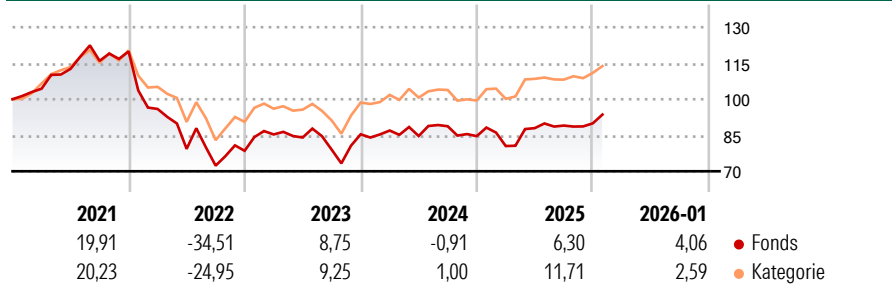
Währung

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.

Rendite (%)



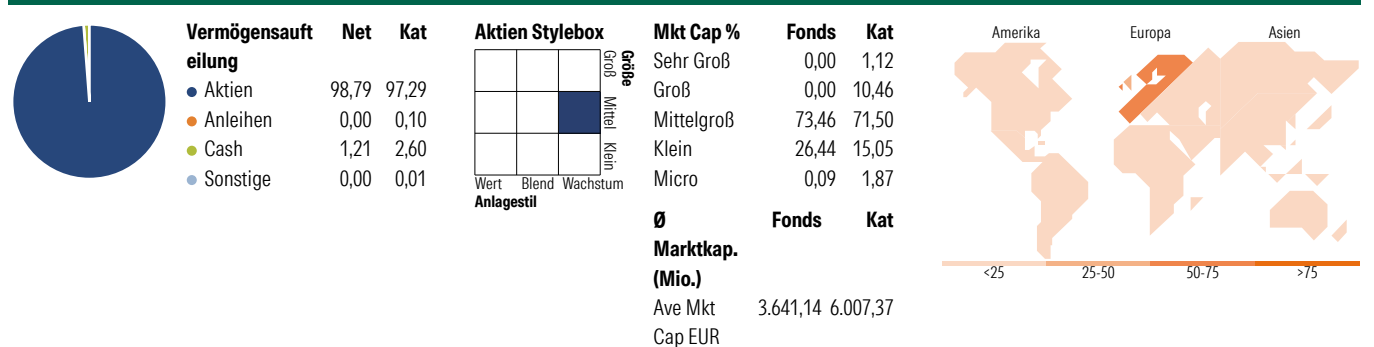
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,11
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,54
R ² 3 J.	-	ung 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	5,64	-	3,92	2026	-	-	-	-
6 Monate	4,13	-	4,47	2025	-4,87	9,26	1,22	1,05
1 Jahr	6,15	-	9,73	2024	1,82	-2,63	4,81	-4,65
3 Jahre p.a.	3,59	-	6,33	2023	8,68	-1,51	-5,99	8,09
5 Jahre p.a.	-1,58	-	3,24	2022	-19,99	-17,33	-8,78	8,55
10 Jahre p.a.	4,20	-	5,89					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
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	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,93	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	86	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektorengewichtung 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

Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	1,92
USA	0,00	1,63
Kanada	0,00	0,07
Lateinamerika	0,00	0,22
Europa	100,00	98,06
Vereinigtes Königreich	32,14	17,43
Eurozone	55,50	59,39
Europa - ex Euro	12,35	20,87
Europa - Schwellenländer	0,00	0,31
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,03
Asien	0,00	0,02
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,02
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Auflagedatum	29.08.2018	Erfolgsgebühren	-
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				
Fondsmanager Startdatum	29.08.2018				