

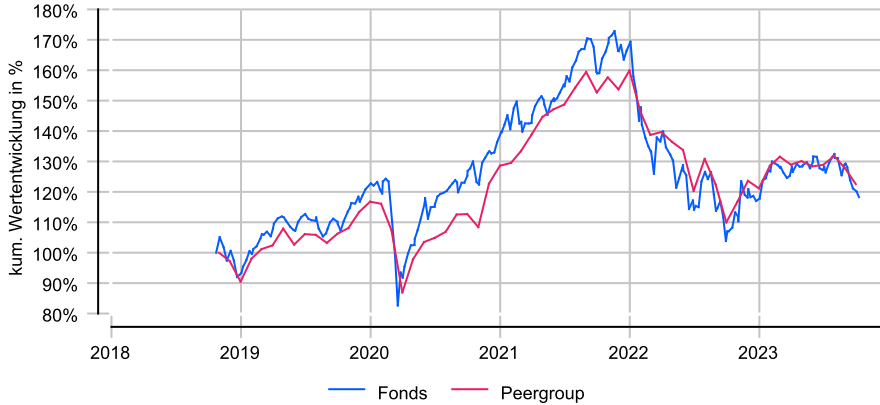
# Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E EUR acc

## Anlageziel

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fondsmanager in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

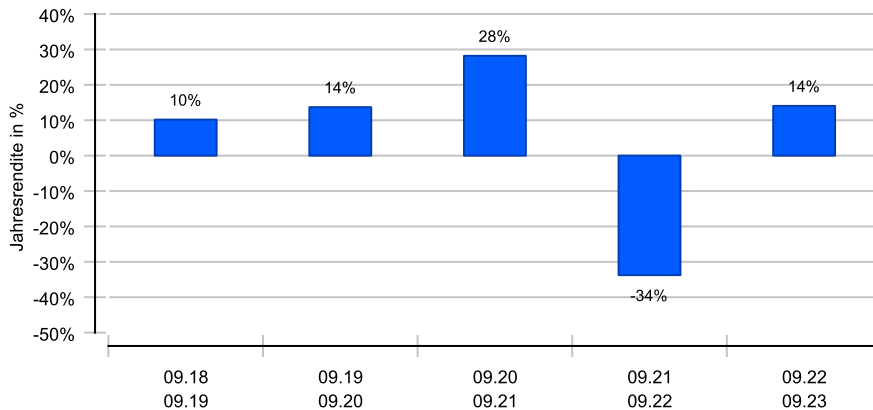
## Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 09.10.2023

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

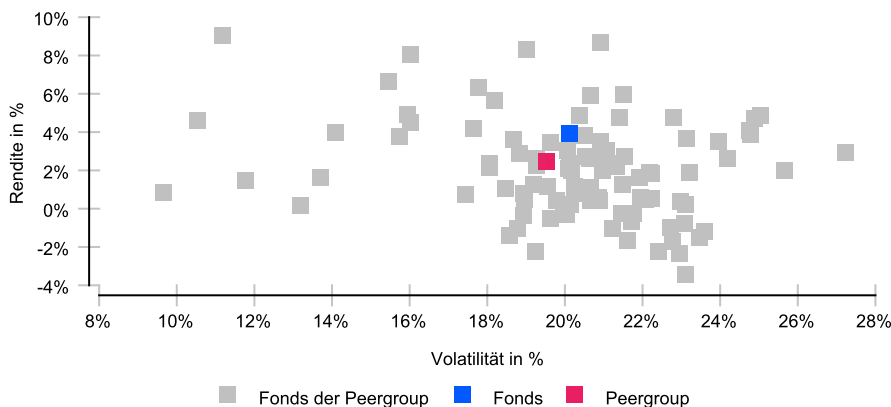


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 4 (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	LU1864952335 / A2JR84
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg

Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Europa/ Nebenwerte
Benchmark	EMIX Smaller European Companies Ex UK

Manager	Mine Tezgul, Philip Dicken
---------	----------------------------

Verwahrstelle	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
---------------	-------------------------------------------

Zahlstelle	JP Morgan Frankfurt
------------	---------------------

Auflegung	23.10.2018
-----------	------------

Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
---------------	-----------------

## Preise (09.10.2023)

Kurs / Vortag	11,83 EUR / 11,96 EUR
---------------	-----------------------

Differenz (abs./rel.)	-0,13 EUR / -1,10 %
-----------------------	---------------------

Gesamtvol.	1,31 Mrd. 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.
------	--------------------------------------------

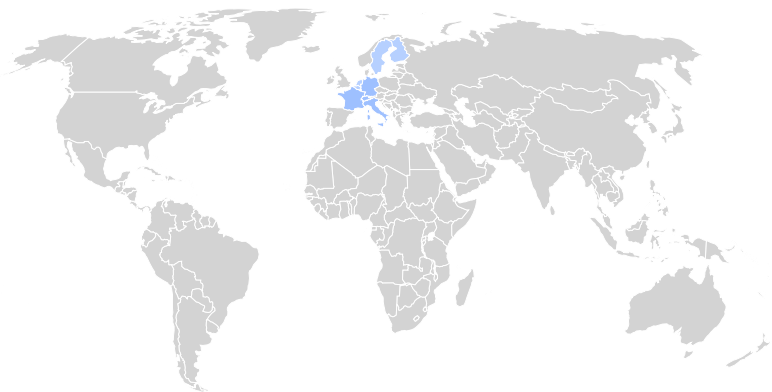
Telefon	069/770750-444
---------	----------------

URL	<a href="http://www.columbiathreadneedle.com/">www.columbiathreadneedle.com/</a>
-----	----------------------------------------------------------------------------------

EMAIL	<a href="mailto:deutschland@columbiathreadneedle.com">deutschland@columbiathreadneedle.com</a>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

# Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 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 (30.09.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	14,04 %	-24,44 %	-3,14 %	21,33 %	21,33 %
Ø Peergroup	11,44 %	-19,74 %	8,75 %	12,89 %	12,89 %
<b>Performance p.a.</b>	14,04 %	-13,08 %	-1,06 %	3,94 %	3,94 %
Ø Peergroup	11,44 %	-10,41 %	2,83 %	2,45 %	2,45 %
<b>Volatilität</b>	13,48 %	20,63 %	19,05 %	20,13 %	20,13 %
Ø Peergroup	12,64 %	17,79 %	17,75 %	19,53 %	19,53 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,83	neg.	neg.	+0,19	+0,19
Ø Peergroup	+0,68	neg.	+0,12	+0,12	+0,12
<b>max. Drawdown</b>	-9,00 %	-36,81 %	-36,81 %	-36,81 %	-36,81 %
Ø Peergroup	-7,01 %	-31,23 %	-31,23 %	-31,23 %	-31,23 %
<b>Längste Verlustphase</b>	3 Mon	21 Mon	21 Mon	21 Mon	21 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	21 Mon	21 Mon	21 Mon	21 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

	Schweiz	17,80 %
	Deutschland	14,70 %
	Frankreich	12,60 %
	Italien	11,70 %
	Schweden	9,90 %
	Niederlande	7,50 %
	Finnland	6,60 %
	Belgien	4,80 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

	Aktien	97,40 %
--	--------	---------

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	ASM International	2,90 %
	Verallia	2,90 %
	Belimo Holding AG	2,70 %
	SIG Group AG	2,60 %
	Fluidra S.A.	2,50 %
	VAT Group AG	2,20 %
	Davide Campari - Milano Spa.	2,20 %
	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	2,10 %

## Branchen<sup>1</sup>

	Industrie	28,80 %
	IT	17,20 %
	Finanzen	11,30 %
	Rohstoffe	10,10 %
	Gesundheit	10,10 %
	Konsum, nicht zyklisch	6,90 %
	Konsum, zyklisch	6,70 %
	Kommunikationsdienste	5,00 %

## Währungen<sup>1</sup>

	EUR	69,60 %
	CHF	17,80 %
	SEK	9,90 %
	DKK	2,80 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.08.2023

**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.