

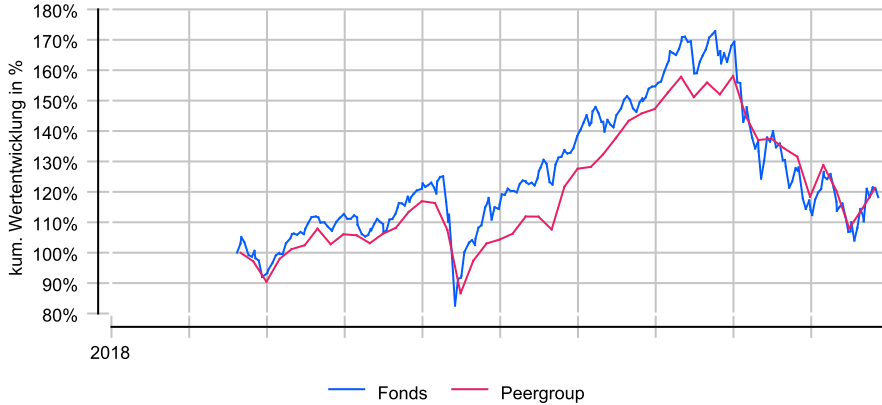
Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E EUR acc

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.

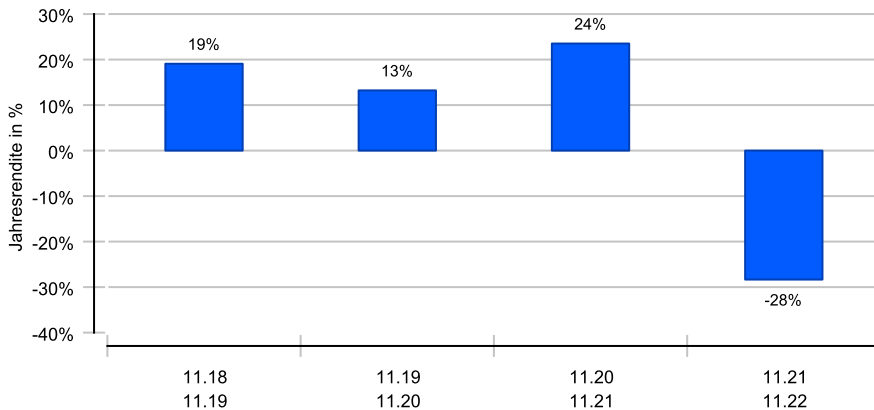
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 07.12.2022

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

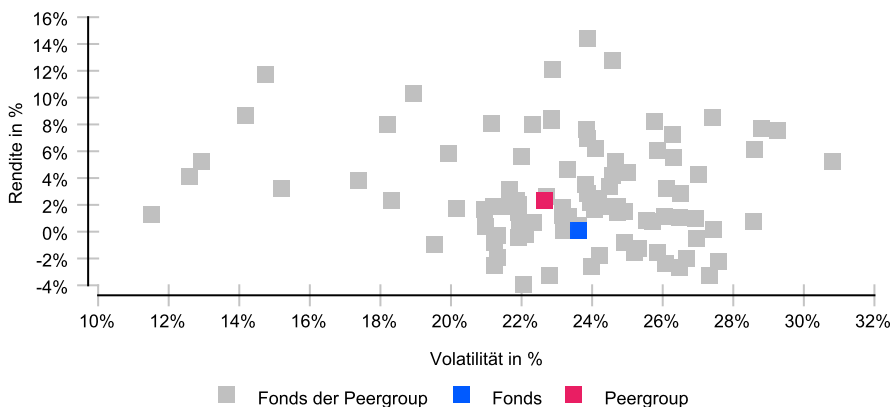


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 3 Jahre



Risikoprofil / SRRI 6 (04.03.2022)

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 ¹	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 (07.12.2022)

Kurs / Vortag	11,83 EUR / 11,88 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,05 EUR / -0,44 %
Gesamtvol.	1,38 Mrd. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine

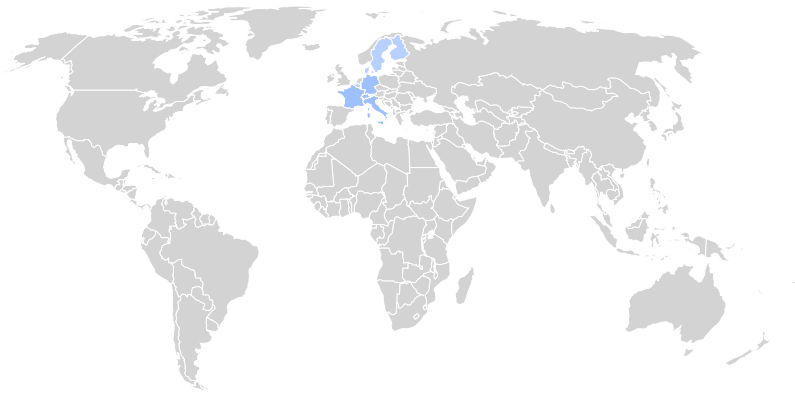
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,72 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,72 %

KVG

Name	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefon	069/770750-444
URL	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.

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E EUR acc



Nachhaltig 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 (30.11.2022)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-28,34 %	-11,48 %	0,22 %	18,39 %
Ø Peergroup	-20,20 %	-0,30 %	7,02 %	11,66 %
Performance p.a.	-28,34 %	-5,92 %	0,07 %	4,13 %
Ø Peergroup	-20,20 %	-0,15 %	2,29 %	2,68 %
Volatilität	26,21 %	20,67 %	23,60 %	21,40 %
Ø Peergroup	23,15 %	18,48 %	22,66 %	20,99 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	+0,02	+0,21
Ø Peergroup	neg.	+0,01	+0,12	+0,15
max. Drawdown	-36,81 %	-36,81 %	-36,81 %	-36,81 %
Ø Peergroup	-31,69 %	-31,69 %	-31,69 %	-31,69 %
Längste Verlustphase	11 Mon	11 Mon	11 Mon	11 Mon
Ø Peergroup	11 Mon	11 Mon	11 Mon	13 Mon

Ländergewichtung¹

Deutschland	17,00 %
Schweiz	16,80 %
Italien	12,30 %
Frankreich	12,00 %
Schweden	9,40 %
Finnland	7,30 %
Belgien	6,20 %
Dänemark	5,60 %

Wertpapiere¹

Aktien	99,40 %
--------	---------

Größte Positionen¹

Belimo Holding AG	2,70 %
IMCD GROUP NV	2,60 %
Fincobank	2,60 %
Bureau Veritas S.A.	2,60 %
Melexis	2,60 %
CTS Eventim AG & Co KGaA	2,50 %
Tryg A/S	2,50 %
SIG Group AG	2,40 %

Branchen¹

Industrie	27,70 %
IT	18,70 %
Gesundheit	16,50 %
Rohstoffe	10,70 %
Finanzen	10,00 %
Konsum, nicht zyklisch	6,10 %
Kommunikationsdienste	5,40 %
Konsum, zyklisch	4,30 %

Währungen¹

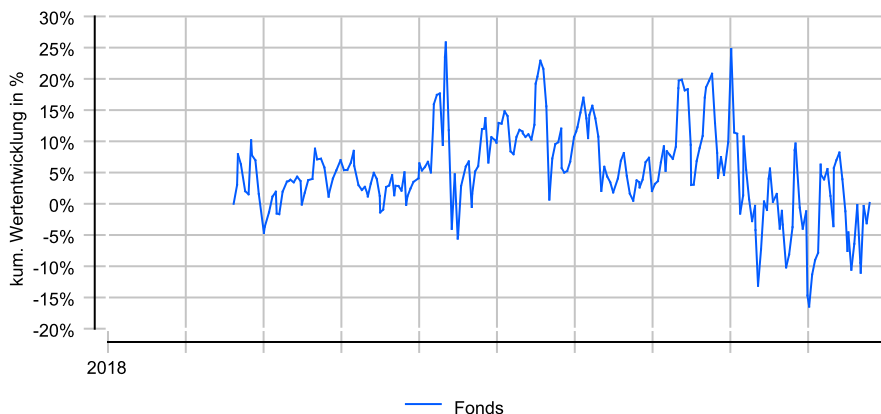
EUR	68,20 %
CHF	16,80 %
SEK	9,40 %
DKK	5,60 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2022

Threadneedle (Lux) European Smaller Companies 1E EUR acc

Outperformance zum Ø der Peergroup in EUR seit Auflage bis 07.12.2022

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



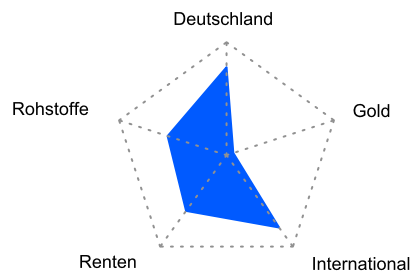
Jährliche Wertentwicklung (30.11.2022)

Jahr	Fonds	Ø Peergroup
2022*	-29,68 %	-23,25 %
2021	21,93 %	23,88 %
2020	14,09 %	9,14 %
2019	30,28 %	29,31 %

* Rumpfjahr

Korrelation über 4 Jahre

Umso differenzierter sich der Markt zum Fonds verhält, umso näher ist er dem Zentrum.



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.