

CT (LUX) EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND

Aktienfonds

Datum: 15.05.2026

Anteilspreis: 15,42 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|---|---|----------|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|----------|---|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|---|---|---|---|

ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Épargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine...

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|-----------------------------------------|
| ISIN | LU1864952335 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Website | www.columbiathreadneedle.com/ |
| Auflagedatum | 23.10.2018 |
| Fondsvermögen | 1,14 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | Mine Tezgul, Philip Dicken |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,720 % |
| Transaktionskosten | 0,170 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,750 % |

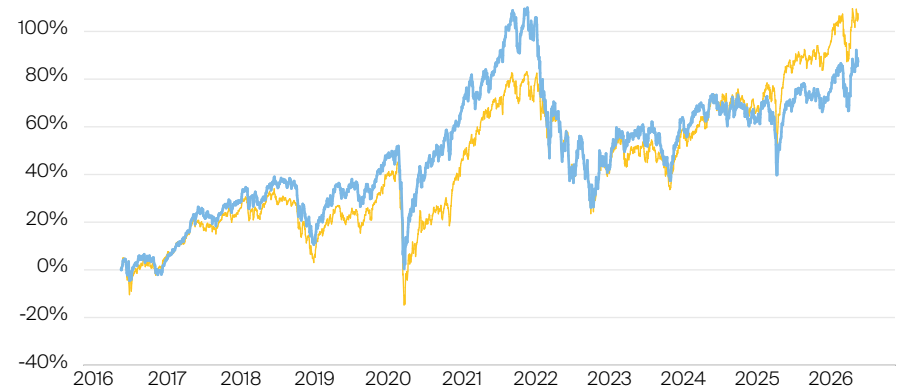
* 23.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

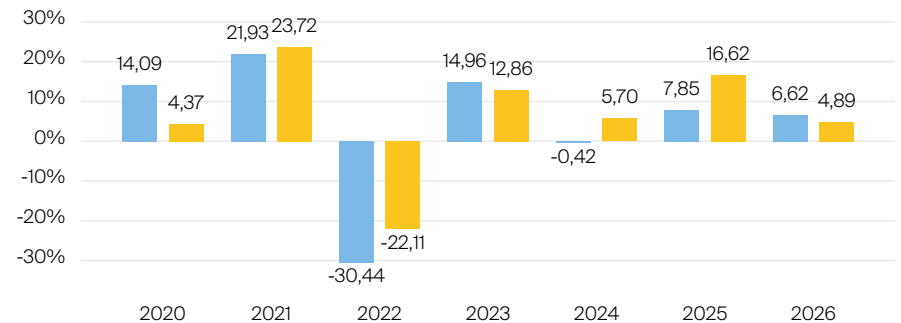
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|----------|---|---|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: CT (Lux) European Smaller Companies Fund
■ Vergleichskategorie: SPDR MSCI Europe Small Cap ETF

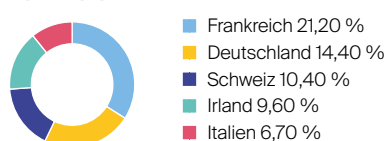
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 15.05.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 6,62 % | 20,10 % | -10,69 % | 1 | 0,81 |
| 3 Monate | - | 2,24 % | 23,34 % | -10,69 % | 1 | 0,32 |
| 6 Monate | - | 10,17 % | 17,99 % | -10,69 % | 1 | 1,07 |
| 1 Jahr | 12,30 % | 12,30 % | 14,54 % | -10,69 % | 2 | 0,74 |
| 3 Jahre | 5,91 % | 18,82 % | 15,06 % | -19,52 % | 4 | 0,19 |
| 5 Jahre | 1,18 % | 6,05 % | 17,75 % | -39,94 % | 4 | -0,04 |
| 10 Jahre | 6,52 % | 88,10 % | 16,88 % | -39,94 % | 4 | 0,34 |
| seit Auflage | 8,52 % | 428,73 % | 20,10 % | -56,68 % | 4 | 0,45 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-----------|---------|
| Industrie | 35,80 % |
| Finanzen | 19,10 % |
| Energie | 7,80 % |
| IT | 6,40 % |
| Rohstoffe | 6,30 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|------------------------------|--------|
| Elis S.A. | 3,30 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 2,90 % |
| Storebrand | 2,80 % |
| SPIE SA | 2,60 % |
| Technip Energies N.V. | 2,30 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.