

CT (Lux) Pan European Smaller Companies Fund 1E EUR acc

ISIN: LU1829329819

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 12.07.2024

Scope ESG-Rating: 1,6

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa Mid/Small Caps
Gesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.08.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 12.07.2024	10,55 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,72 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fondsmanager anlegt, sind für gewöhnlich Unternehmen, die kleiner sind als die Top-300-Unternehmen im FTSE World Europe Index. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fondsmanager investiert mindestens 75 % des Vermögens in Beteiligungswerte im Europäischen Wirtschaftsraum; er ist deshalb in Frankreich als sogenannter PEA (Plan d'Épargne en Actions) zugelassen.

Historische Wertentwicklung in Euro

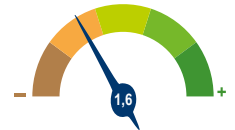


Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

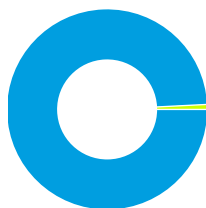
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,26%	-8,64%	1,56%	5,80%	7,96%
Rendite kumuliert	3,26%	-23,76%	8,05%	75,79%	313,56%
Volatilität	13,88%	19,31%	19,93%	-	17,50%
Sharpe Ratio	0,12	-0,51	0,04	-	0,40
Max. Verlust	-16,51%	-40,91%	-40,91%	-40,91%	-58,96%
Max. Gewinn	16,54%	16,54%	40,03%	40,03%	13,22%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,20%
- Kasse 0,80%

Stand: 29.02.2024



Länder

Vereinigtes Königreich	24,8%
Frankreich	12,3%
Deutschland	11,8%
Schweiz	11,6%
Italien	8,4%
Schweden	8,0%

Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie	30,0%
Gesundheit	13,8%
Informationstechnologie	13,1%
Finanzen	12,6%
zyklische Konsumgüter	9,1%

Stand: 29.02.2024

Einzelpositionen

CTS Eventim AG & Co KGaA	2,6%
Fluidra S.A.	2,6%
Howden Joinery Group Plc	2,5%
ASM International	2,3%
BE Semiconductor Ind	2,2%
Fincobank	2,1%

Stand: 29.02.2024