

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

ISIN: LU1829329819

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 12.03.2025

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 12.03.2025 | 10,09 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

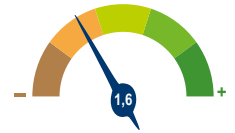


Barmenia Risikoklasse



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

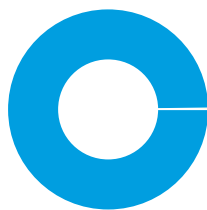
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -2,67% | -2,18% | 5,08% | 3,13% | 7,43% |
| Rendite kumuliert | -2,67% | -6,41% | 28,15% | 36,09% | 295,68% |
| Volatilität | 13,61% | 18,06% | 19,52% | - | 17,40% |
| Sharpe Ratio | -0,39 | -0,25 | 0,07 | - | 0,37 |
| Max. Verlust | -5,18% | -25,05% | -40,91% | -40,91% | -58,96% |
| Max. Gewinn | 5,40% | 16,54% | 40,03% | 40,03% | 13,22% |

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 100,00%
- Kasse 0,20%

Stand: 31.12.2024



Länder

| | |
|------------------------|-------|
| Vereinigtes Königreich | 32,4% |
| Frankreich | 11,6% |
| Schweiz | 10,2% |
| Italien | 8,8% |
| Schweden | 7,2% |
| Deutschland | 6,4% |

Stand: 31.12.2024

Branchen

| | |
|-----------------------|-------|
| Industrie | 36,6% |
| Finanzen | 15,8% |
| Rohstoffe | 9,1% |
| zyklische Konsumgüter | 9,1% |
| Gesundheit | 8,4% |

Stand: 31.12.2024

Einzelpositionen

| | |
|--------------------------|------|
| FinecoBank S.p.A. | 2,8% |
| Fluidra S.A. | 2,8% |
| Howden Joinery Group Plc | 2,7% |
| Konecranes | 2,7% |
| SIG Group AG | 2,3% |
| Rotork | 2,3% |

Stand: 31.12.2024