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

ISIN: LU1829329819

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 29.07.2025

Scope ESG-Rating: 1,6



Fondsstammdaten	
Anlageklasse	Aktien Europa Mid/Small Caps
Gesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.08.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 29.07.2025	10,72 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,72 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

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'Epargne en Actions) zugelassen.



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

Branchen



Fondsperformance							
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage		
Rendite p.a.	2,08%	0,57%	0,69%	3,22%	7,61%		
Rendite kumuliert	2,08%	1,71%	3,51%	37,30%	320,07%		
Volatilität	17,18%	17,37%	17,92%	-	17,48%		
Sharpe Ratio	-0,04	-0,09	-0,04	-	0,38		
Max. Verlust	-9,80%	-17,71%	-40,91%	-40,91%	-58,96%		
Max. Gewinn	9.26%	16.54%	40.03%	40.03%	13.22%		

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

Aktien 99,90% Kasse 0,10%

Stand: 31 05 2025



Länder	
Vereinigtes Königreich	32,0%
Frankreich	11,0%
Deutschland	7,6%
Schweiz	6,0%
Italien	6,0%
Schweden	5,5%
	Stand: 31.05.2025

Industrie 29,4% Finanzen 22,7% Rohstoffe 10,1% zyklische Konsumgüter 7,6% Gesundheit 7,3% Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen	
Elis S.A.	3,0%
National Bank of Greece	2,9%
CTS Eventim AG & Co KGaA	2,5%
Konecranes	2,3%
Storebrand	2,2%
Safestore	2,1%

Stand: 31 05 2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebet, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige