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

ISIN: LU1829329819

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa Mid/Small Caps
Gesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.08.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 19.11.2026	11,15 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,72 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
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'Epargne en Actions) zugelassen.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	8,52%	5,33%	-5,31%	4,47%	7,32%
Rendite kumuliert	8,52%	16,88%	-23,89%	54,88%	337,22%
Volatilität	15,21%	14,86%	18,07%	-	17,29%
Sharpe Ratio	0,47	0,17	-0,40	-	0,36
Max. Verlust	-10,20%	-10,20%	-39,66%	-40,91%	-58,96%
Max. Gewinn	12,93%	16,54%	16,54%	40,03%	13,22%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,04%
- Kasse 0,91%
- Investmentfonds 0,85%

Stand: 30.09.2026



Branchen

Industriebetriebe	33,4%
Finanzunternehmen	20,5%
Informationstechnologie	11,0%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,5%
Grundstoffe	9,5%

Stand: 30.09.2026

Länder

Vereinigtes Königreich	26,6%
Frankreich	15,5%
Deutschland	9,0%
Italien	7,8%
Irland	6,9%
Norwegen	4,1%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

Elis S.A.	2,6%
QUILTER PLC.	2,4%
Storebrand	2,3%
SPIE SA	2,2%
Uniphar Plc	2,1%
LISI	2,1%

Stand: 30.09.2026

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, 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 Entwicklung.
www.barmenia.de