

# Threadneedle (Lux) Pan European Sm Cos 1E EUR

ISIN: LU1829329819

Scope-Rating: (C)

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 11.08.2022

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Europa Mid/Small Caps
Gesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.08.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (11.08.2022)	10,62 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,72 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



## 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



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

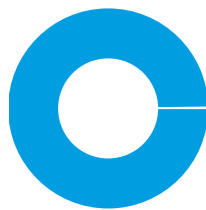
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-27,04%	4,25%	4,38%	8,74%	8,96%
Rendite kumuliert	-27,04%	13,33%	23,90%	131,29%	316,22%
Volatilität	22,95%	21,53%	18,64%	16,72%	17,52%
Sharpe Ratio	-1,16	0,22	0,24	0,54	0,45
Max. Verlust	-37,00%	-37,08%	-37,08%	-37,08%	-58,96%
Max. Gewinn	7,51%	12,95%	12,95%	12,95%	13,22%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

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

Stand: 31.05.2022



### Branchen

Industrie	21,5%
Gesundheit	17,8%
Informationstechnologie	15,2%
Finanzen	10,7%
zyklische Konsumgüter	10,6%

Stand: 31.05.2022

### Länder

Vereinigtes Königreich	33,7%
Deutschland	13,4%
Frankreich	11,1%
Italien	8,1%
Schweiz	8,0%
Schweden	7,3%

Stand: 31.05.2022

### Einzelpositionen

SIG Holding	2,7%
Fluidra S.A.	2,5%
CVS	2,4%
Eurofins Scientific SE	2,3%
CTS Eventim AG & Co KGaA	2,2%
Avanza Bank Holding AB	2,2%

Stand: 31.05.2022

## Hinweise/Erläuterungen

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.