

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



Fondspreis: 13,62 € (Stand: 06.01.2025)

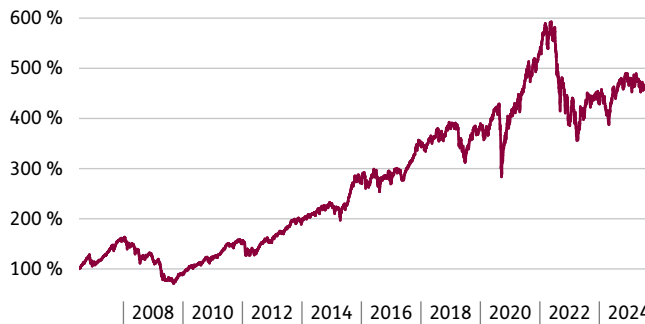
Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 06.01.2025)

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 225 größten Unternehmen des FTSE World Europe ex UK Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien des Europäischen Wirtschaftsraums und ist daher in Frankreich für den Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions, PEA) zugelassen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe ex UK Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsp performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2025)



Basisdaten

(Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	A2JR84 / LU1864952335
Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Kategorie	Aktien Europa Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	23.10.2018

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,63%	n.v.
6 Monate	-1,56%	n.v.
Lfd. Jahr	1,56%	n.v.
1 Jahr	4,82%	4,81%
3 Jahre	-16,71%	-5,91%
5 Jahre	12,38%	2,36%
10 Jahre	106,27%	7,50%
15 Jahre	319,32%	10,02%
seit Auflegung	367,01%	8,44%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 04.12.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2024)

Aktien	99,90%
Kasse	0,10%

Kosten

(Stand 04.12.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,72%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2024)

Konecranes	2,90%
Fluidra S.A.	2,90%
Burckhardt Compression HO	2,90%
Belimo Holding AG	2,60%
Nordnet	2,50%
Tryg A/S	2,40%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2024)

Schweiz	18,50%
Frankreich	12,70%
Schweden	11,20%
Italien	10,40%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2024)

Industrie	35,30%
Finanzen	15,80%
IT	14,90%
Rohstoffe	10,10%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.