Fondsreport

Threadneedle (LUX) - European Smaller Companies

Fondspreis: 13,95 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

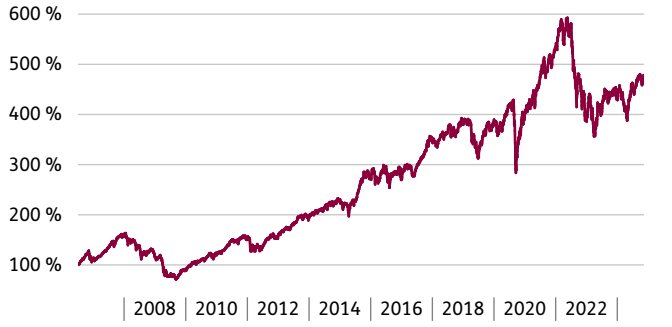
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A2JR84 / LU1864952335
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Europa Mid/Small Caps
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,43 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2018

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,76%	n.v.
6 Monate	17,25%	n.v.
Lfd. Jahr	3,62%	n.v.
1 Jahr	6,94%	6,92%
3 Jahre	-6,30%	-2,14%
5 Jahre	26,94%	4,88%
10 Jahre	113,76%	7,89%
15 Jahre	435,90%	11,83%
seit Auflegung	378,48%	8,90%

* 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 20.11.2023)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 20.11.2023)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,72%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

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

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	95,00%
Kasse	5,00%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

ASM International	2,80%
CTS Eventim AG & Co KGaA	2,80%
Fluidra S.A.	2,50%
Belimo Holding AG	2,50%
Nemetschek	2,50%
Konecranes	2,40%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Schweiz	17,30%
Deutschland	16,10%
Frankreich	12,20%
Schweden	10,30%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Industrie	32,30%
IT	16,20%
Finanzen	10,20%
Gesundheit	10,10%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher