



Stand: 17.09.2024

Threadneedle Pan European Small Cap Opportunities AE EUR

ISIN: LU0282719219 WKN: A0MNG1 Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa einschließlich des Vereinigten Königreichs oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fondsmanager investiert, sind normalerweise Unternehmen, die kleiner sind, als die 300 Top-Unternehmen des FTSE World Europe Index. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	37,00 %	-%	-%	-35,76 %	10,69 %	5,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.09.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,06 %	-8,97 %	3,20 %	7,47 %	6,18 %
Rendite	5,14 %	13,10 %	-24,58 %	17,06 %	105,60 %	183,97 %
Volatilität	13,36 %	14,77 %	19,98 %	20,09 %	17,48 %	17,50 %
Sharpe Ratio	0,26	0,61	-0,53	0,11	0,41	0,31
Max. Verlust	-7,25 %	-10,74 %	-43,64 %	-44,12 %	-44,12 %	-64,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.09.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,30 %
- Kasse 0,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	40,30 %
2. Informationstechnologie	14,00 %
3. Kommunikationsdienste	10,20 %
4. Finanzen	9,80 %
5. Gesundheit	8,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Vereinigtes Königreich	33,90 %
2. Schweiz	12,90 %
3. Schweden	11,30 %
4. Frankreich	9,30 %
5. Deutschland	7,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Howden Joinery Group Plc	2,70 %
2. Johnson Service Group	2,60 %
3. Belimo Holding AG	2,60 %
4. Konecranes	2,50 %
5. Munters	2,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Internet: www.columbiathreadneedle.com/
Auflagedatum: 23.01.2007
Fondsvolumen: 404,52 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,85
Performancegebühr in %: 0,00
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.