PROXALTO

CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)

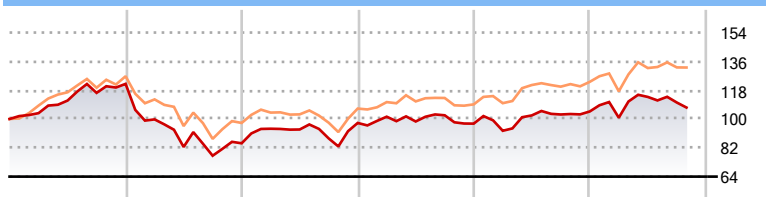
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte	14,80	Okt 30 2026	LU1864952335	EUR

Anlageziel

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Da der Fonds in kleinere Unternehmen investiert, wählt er hauptsächlich Anteile von Unternehmen, die kleiner sind als die Top-225-Unternehmen im FTSE World Europe (ex UK) Index.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
● Fonds	21,93	-30,44	14,96	-0,42	7,85	2,33
● Kategorie	26,67	-22,95	8,83	3,31	14,14	7,61

Risikokennzahlen

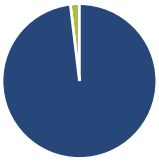
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,48
Beta 3 J.	-	Standardabweich	14,32
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3,97	-	-0,25
6 Monate	-3,39	-	3,47
1 Jahr	3,92	-	9,13
3 Jahre p.a.	8,95	-	13,78
5 Jahre p.a.	-2,31	-	1,65
10 Jahre p.a.	5,83	-	7,59

Daten per 31.10.2026

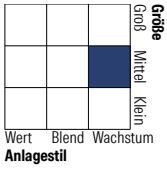
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	12,87	-3,08	-
2025	-4,60	10,35	0,59	1,85
2024	4,01	-2,95	3,94	-5,09
2023	10,72	-0,51	-5,96	10,97
2022	-18,20	-17,25	-6,64	10,08

Portfolio 30.09.2026



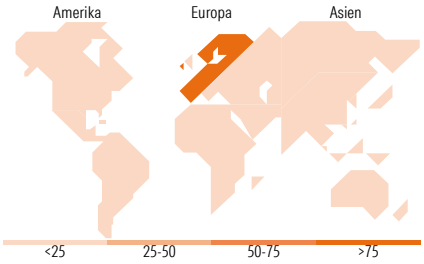
Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	98,11	99,01
● Anleihen	0,00	0,21
● Cash	1,89	0,59
● Sonstige	0,00	0,20

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,93
Groß	4,29	4,94
Mittelgroß	69,46	47,60
Klein	23,94	36,62
Micro	2,30	9,91

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	4.440,43	2.997,18



Top Positionen

Name	Sektor	%
Storebrand ASA		3,11
Cairn Homes PLC		2,71
Elis SA		2,71
SPIE SA		2,49
Nexans		2,34
Lisi SA		2,21
Uniphar PLC		2,19
Piraeus Bank SA		2,18
Glanbia PLC		2,15
AIB Group PLC		2,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		89
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**37,02**	**30,92**
Rohstoffe	6,05	5,19
Konsumgüter zyklisch	8,20	11,22
Finanzdienstleistungen	20,09	12,91
Immobilien	2,67	1,60
Sensitiv	**49,76**	**55,29**
Telekommunikation	0,50	3,68
Energie	5,11	3,96
Industriewerte	33,77	33,48
Technologie	10,38	14,17
Defensiv	**13,22**	**13,79**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19	2,62
Gesundheitswesen	5,57	9,55
Versorger	3,47	1,62

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**2,30**	**2,58**
USA	2,30	2,38
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,21
Europa	**97,70**	**97,42**
Vereinigtes Königreich	0,00	2,30
Eurozone	73,53	67,61
Europa - ex Euro	24,17	27,36
Europa -Schwellenländer	0,00	0,14
Afrika	0,00	0,01
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**0,00**	**0,00**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Auflagedatum	23.10.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 (0)20 7464 5437	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,17%
Internet	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Mine Tezgul				
Manager Startdatum	01.12.2019				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR