

Anlageziel

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'Épargne 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...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Europa/ Growth/Mid-Small Cap
WKN:	A2JR84
ISIN:	LU1864952335
Aufliedatum:	23. Oktober 2018
Fondsvolumen:	1,50 Mrd. EUR (31.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Philip Dicken
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	13,62
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. April - 31. März
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

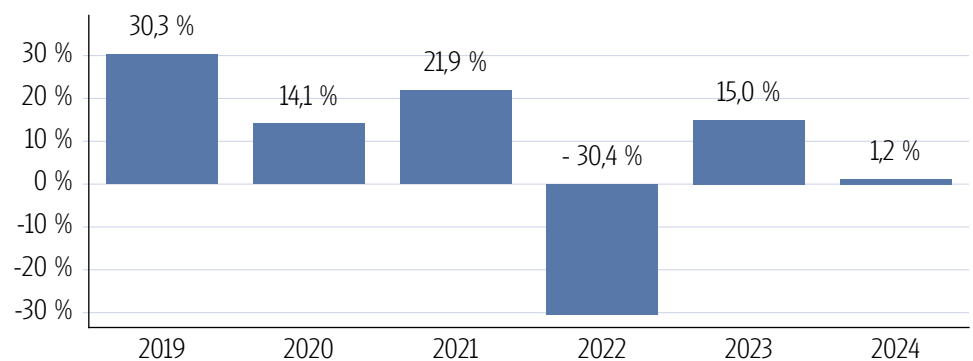
Indexierte Wertentwicklung (01.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,91 %	-2,71 %	1,19 %	1,19 %	5,59 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-4,15 %	3,86 %	7,46 %	8,69 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-11,94 %	20,88 %	105,51 %	367,25 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.07.2024)

01.07.19-01.07.20	01.07.20-01.07.21	01.07.21-01.07.22	01.07.22-01.07.23	01.07.23-01.07.24
2,93 %	33,37 %	-26,23 %	13,04 %	5,59 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+13,38 %
3 Jahre	+19,07 %
5 Jahre	+19,41 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,13
3 Jahre	-0,30
5 Jahre	0,16
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-15,3 %
3 Jahre	-39,9 %
5 Jahre	-39,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,72 % (20.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

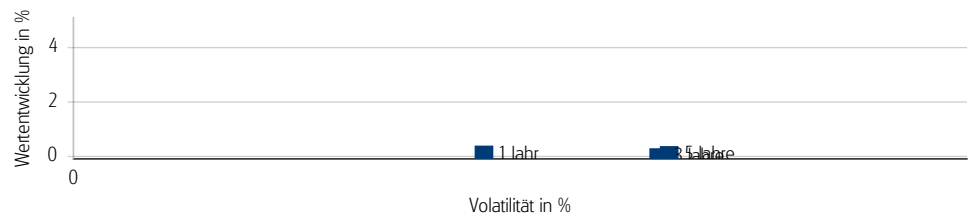
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 20.11.2023

Risiko - Rendite - Diagramm (01.07.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.05.2024)

Aktien	97,60 %
Kasse	2,40 %

Top 5 Branchenverteilung (31.05.2024)

Industrie	33,30 %
IT	15,60 %
Finanzen	12,70 %
Rohstoffe	9,50 %
Gesundheit	9,30 %

Top 5 Länderverteilung (31.05.2024)

Schweiz	17,40 %
Deutschland	14,60 %
Frankreich	13,10 %
Schweden	10,50 %
Italien	9,50 %

Top 5 Währungsverteilung (31.05.2024)

EUR	68,50 %
CHF	17,40 %
SEK	10,60 %
DKK	3,00 %
Weitere Anteile	0,50 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.