# Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

# Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap

Stand: 16.12.2025

# **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'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...

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/ Europa/ Growth/Mid-Small

Cap

WKN-A2JR84 ISIN: LU1864952335 Auflagedatum: 23. Oktober 2018 Fondsvolumen: 127 Mrd FUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Threadneedle Management Luxem-

bourg S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater:

Philip Dicken

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg

Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis: 14,17

Thesaurierend

Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

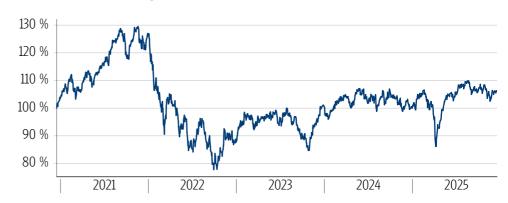
01. April -31. März

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

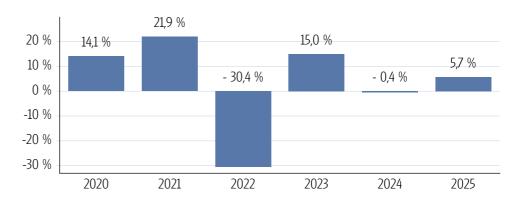
# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

## **Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



# Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
22,86 %	-28,60 %	14,60 %	0,81 %	

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

# Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

# Aktienfonds/Europa/Growth/Mid-Small Cap

Stand: 16.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +15,28 % 3 Jahre +14,50 % 5 Jahre +17,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,17 3 Jahre 0,24 5 Jahre -0,03

Maximaler Verlust

1 Jahr -19,1 % 3 Jahre -19,5 % 5 Jahre -39,9 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 4 5 Jahre 4

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,50 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,72 % (28.04.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

# SRI

### **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 28.04.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



# **Portfoliostruktur**

### Anlagevermögen (31.10.2025)

T FD   (24.40.2025)	
Kasse	2,50 %
/ INCICIT	11,20 10

#### Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Industrie	32,50 %
Finanzen	25,40 %
Rohstoffe	8,30 %
Gesundheit	5,40 %
IT	4.50 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

Frankreich	17,80 %
Deutschland	12,70 %
Schweiz	8,90 %
Italien	7,90 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

EUR		76,90 %
CHF		8,90 %
SEK	_	5,40 %
NOK	_	4,20 %
DKK	-	3,90 %

#### Rechtliche Hinweise

Irland

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrattegieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerleie 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.

9750 %

7,10 %