

# CT (Lux) - Global Smaller Companies IE (EUR Accumulation Shares)

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Global Markets Small-MSCI World Small Cap NR USD  
 Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Kategorie™**

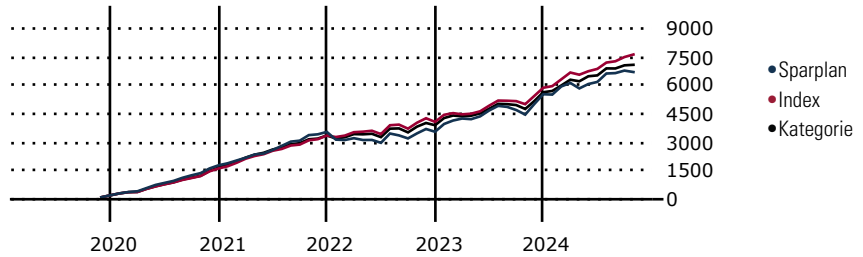
Aktien weltweit Flex-Cap

**Morningstar Sustainability Rating™**


## Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.43	-9.72	-3.78
3 Jahre	4.31	-5.18	-1.76
5 Jahre	4.39	-5.15	-2.20
10 Jahre	9.04	0.37	2.18

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (02 Sep 2024)

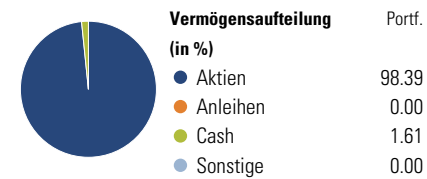
## Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-15.36	-27.38	-14.84
5 Jahre	42.99	-9.53	0.52
10 Jahre	191.07	54.08	91.81
Seit Auflage	244.05	-	-

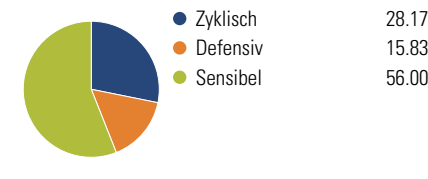
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-8.04	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.23	Std. Abweichung	19.74
R <sup>2</sup>	89.86	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-1.07	5 J. Risiko	0
Tracking Error	8.50	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Japan Elevator Service...	🔧	2.34
Games Workshop Group PLC	🎮	2.24
Asahi Intecc Co Ltd	🏭	2.17
CTS Eventim AG & Co. KGaA	🎫	2.14
IMCD NV	🏭	2.12
AAON Inc	🔧	2.07
Belimo Holding AG	🔧	2.03
Kadant Inc	🔧	1.95
SPS Commerce Inc	📦	1.93
Ryman Hospitality Properties Inc	🏠	1.88
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.87

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28.17</b>
Rohstoffe	7.97
Konsumgüter zyklisch	12.51
Finanzdienstleistungen	5.77
Immobilien	1.91
<b>Sensibel</b>	<b>56.00</b>
Telekommunikation	3.24
Energie	-
Industriewerte	31.15
Technologie	21.62
<b>Defensiv</b>	<b>15.83</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2.89
Gesundheitswesen	12.94
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>57.87</b>
USA	55.45
Kanada	2.42
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>31.23</b>
Vereinigtes Königreich	5.80
Eurozone	13.62
Europa - ex Euro	11.81
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>10.90</b>
Japan	10.90
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.95
Internet	www.columbiathreadneed...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.48
Fondsmanager	Scott Woods	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Apr 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	02 Sep 2024
Auflagedatum	3 Mrz 2011	ISIN	LU0570871706	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	68.81 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2069.12 EUR	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R39		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.