

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™

★★★

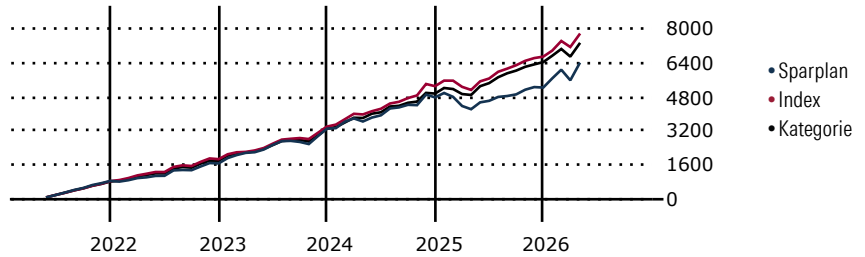
Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)

| | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 21.90 | 0.15 | 4.21 |
| 3 Jahre | 4.14 | -9.03 | -6.71 |
| 5 Jahre | 2.20 | -7.79 | -5.45 |
| 10 Jahre | 6.38 | -3.07 | -1.31 |

KID SRI

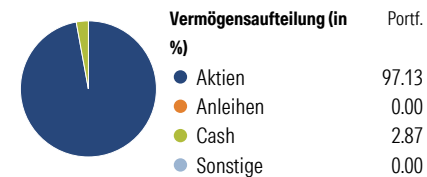
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (23 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

| | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 13.97 | -31.91 | -22.41 |
| 5 Jahre | -2.52 | -44.83 | -30.99 |
| 10 Jahre | 147.93 | 0.29 | 40.18 |
| Seit Auflage | 244.37 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Alpha | -11.29 | Sharpe Ratio | 0.17 |
| Beta | 1.37 | Std. Abweichung | 18.73 |
| R ² | 93.44 | 3 J. Risiko | Hoch |
| Information Ratio | -1.21 | 5 J. Risiko | > 0 |
| Tracking Error | 7.57 | 10 J. Risiko | > 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Gaztransport et technigaz SA | 🔥 | 2.47 |
| FirstCash Holdings Inc | 🏦 | 2.24 |
| Nordnet AB (publ) Ordinary... | 🏦 | 2.21 |
| Pricesmart Inc | 🛒 | 2.17 |
| Modec Inc | 🔥 | 2.16 |
| Bank of Hawaii Corp | 🏦 | 2.10 |
| Asahi Intecc Co Ltd | 🏠 | 2.09 |
| Kodiak Gas Services Inc | 🔥 | 2.02 |
| Clarkson PLC | ⚙️ | 1.99 |
| Kirby Corp | ⚙️ | 1.98 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 83 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 21.42 |

Sektorengewichtung Aktien

| | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 28.23 |
| 🏠 Rohstoffe | 5.31 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 7.79 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 13.83 |
| 🏠 Immobilien | 1.31 |
| Sensibel | 61.30 |
| 📡 Telekommunikation | - |
| 🔥 Energie | 9.93 |
| ⚙️ Industriewerte | 35.32 |
| 🏠 Technologie | 16.05 |
| Defensiv | 10.47 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 3.82 |
| 🏠 Gesundheitswesen | 6.65 |
| 💡 Versorger | - |

Regionen

| | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 56.48 |
| USA | 52.37 |
| Kanada | 4.11 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 25.75 |
| Vereinigtes Königreich | 7.24 |
| Eurozone | 9.38 |
| Europa - ex Euro | 9.13 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 17.77 |
| Japan | 16.66 |
| Australasien | 1.11 |
| 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 % | 0.53 |
| Fondsmanager | Scott Woods | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 15 Apr 2019 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 23 Feb 2026 |
| Auflagedatum | 3 Mrz 2011 | ISIN | LU0570871706 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Apr 2026) | 68.87 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 956.30 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.