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

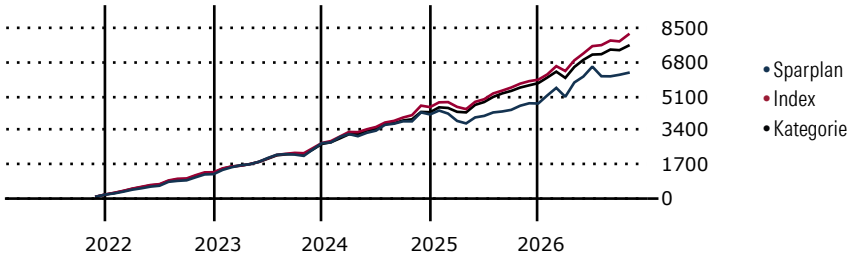
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Global Markets Small-MSCI World Small Cap NR USD Mid Cap NR USD | | ★★ | Aktien weltweit Flex-Cap | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3.71 | -16.63 | -10.34 |
| 3 Jahre | 1.81 | -13.26 | -10.01 |
| 5 Jahre | 1.69 | -10.59 | -7.75 |
| 10 Jahre | 5.04 | -5.30 | -3.15 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

| Typischerweise niedrigere Erträge | | | | | Typischerweise höhere Erträge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

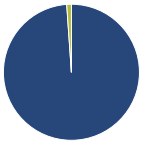
Quelle: Morningstar (30 Okt 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20.53 | -41.80 | -31.58 |
| 5 Jahre | -16.71 | -60.69 | -43.55 |
| 10 Jahre | 134.87 | -18.49 | 17.93 |
| Seit Auflage | 238.56 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2026

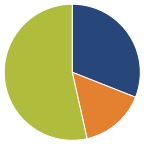
**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98.90 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 1.10 |
| Sonstige | 0.00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Repligen Corp | | 2.24 |
| Gunma Bank Ltd | | 2.22 |
| Henry Schein Inc | | 2.04 |
| Cohu Inc | | 2.04 |
| FormFactor Inc | | 2.01 |
| Weir PLC | | 1.95 |
| Russel Metals Inc | | 1.88 |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | 1.83 |
| FLSmidth & Co AS | | 1.81 |
| The Chefs' Warehouse Inc | | 1.76 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 92 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 19.77 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 30.99 |
| Defensiv | 15.52 |
| Sensibel | 53.50 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **30.99** |
| Rohstoffe | 5.28 |
| Konsumgüter zyklisch | 8.92 |
| Finanzdienstleistungen | 12.67 |
| Immobilien | 4.10 |
| **Sensibel** | **53.50** |
| Telekommunikation | 1.57 |
| Energie | 5.94 |
| Industriewerte | 24.57 |
| Technologie | 21.42 |
| **Defensiv** | **15.52** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3.49 |
| Gesundheitswesen | 12.03 |
| Versorger | - |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -14.75 | Sharpe Ratio | 0.28 |
| Beta | 1.40 | Std. Abweichung | 18.76 |
| $R^2$ | 86.10 | 3 J. Risiko | Hoch |
| Information Ratio | -1.25 | 5 J. Risiko | > Ø |
| Tracking Error | 9.06 | 10 J. Risiko | > Ø |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **65.37** |
| USA | 60.15 |
| Kanada | 5.23 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| **Europa** | **19.62** |
| Vereinigtes Königreich | 6.48 |
| Eurozone | 6.64 |
| Europa - ex Euro | 6.50 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| **Asien** | **15.01** |
| Japan | 14.42 |
| Australasien | 0.60 |
| 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 % | 0.59 |
| Fondsmanager | Scott Woods | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 15 Apr 2019 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 30 Okt 2026 |
| Auflagedatum | 3 Mrz 2011 | ISIN | LU0570871706 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Okt 2026) | 67.71 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 863.82 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.