

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

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

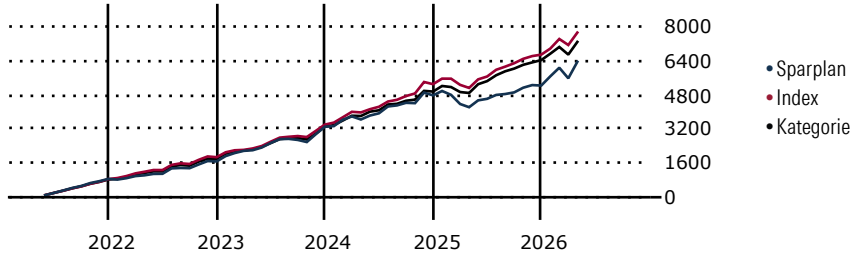
Mid Cap NR USD

(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. (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

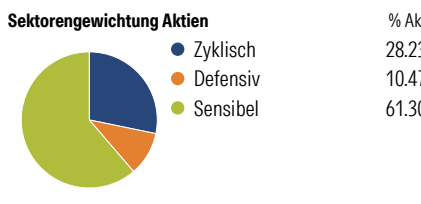
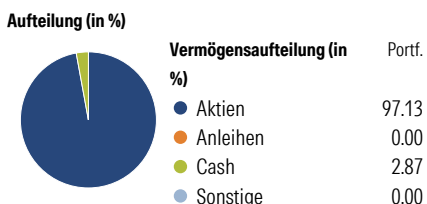
1 2 3 **4** 5 6 7

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



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 %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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.