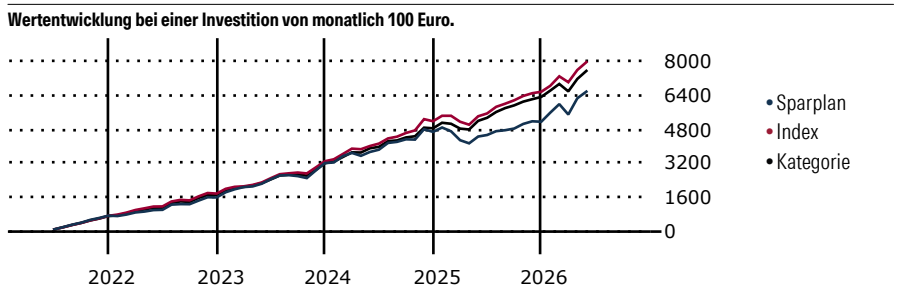


CT (Lux) - Global Smaller Companies IE (EUR Accumulation Shares)

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	
<small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>				

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.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	25.99	0.84	3.97
3 Jahre	6.07	-8.74	-6.78
5 Jahre	3.50	-7.63	-5.50
10 Jahre	6.83	-3.12	-1.44

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

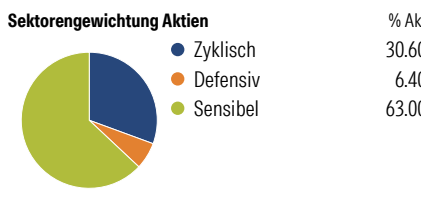
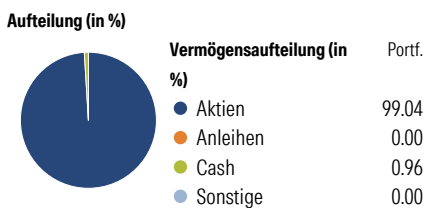
Quelle: Morningstar (23 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.41	-33.67	-24.85
5 Jahre	2.83	-44.71	-30.64
10 Jahre	147.08	-1.35	36.27
Seit Auflage	255.79	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-12.50	Sharpe Ratio	0.21
Beta	1.39	Std. Abweichung	18.80
R ²	94.05	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-1.27	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	7.54	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
FirstCash Holdings Inc		2.31
Vishay Intertechnology Inc		2.13
Knowles Corp		2.09
Ryman Hospitality Properties Inc		2.09
MYR Group Inc		1.97
Murphy USA Inc		1.94
Cohu Inc		1.92
StoneX Group Inc		1.89
Taiheiyo Cement Corp		1.88
Nordnet AB (publ) Ordinary...		1.86
Positionen Aktien Gesamt		90
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.09

Sektorengewichtung Aktien

	% Akt
Zyklisch	30.60
Rohstoffe	6.76
Konsumgüter zyklisch	8.06
Finanzdienstleistungen	13.67
Immobilien	2.11
Sensibel	63.00
Telekommunikation	-
Energie	5.05
Industriewerte	37.77
Technologie	20.18
Defensiv	6.40
Konsumgüter nicht zyklisch	2.97
Gesundheitswesen	3.43
Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	60.77
USA	54.12
Kanada	6.65
Lateinamerika	0.00
Europa	20.74
Vereinigtes Königreich	3.90
Eurozone	8.55
Europa - ex Euro	8.29
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	18.49
Japan	16.00
Australasien	1.51
Asien - Industrieländer	0.98
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 (29 Mai 2026)	71.16 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1027.10 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.