

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™

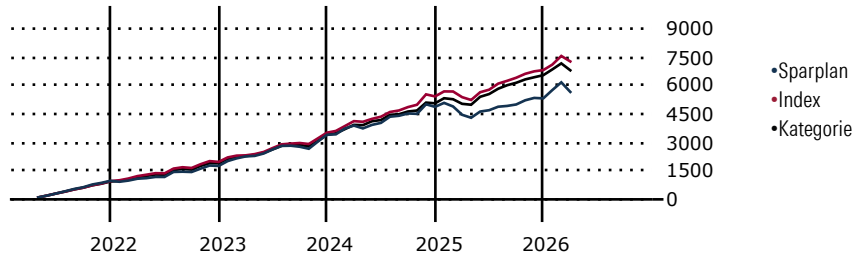
Aktien weltweit Flex-Cap

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. (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.52	-10.67	-5.77
3 Jahre	-3.15	-12.48	-9.67
5 Jahre	-2.27	-9.87	-7.23
10 Jahre	4.38	-3.99	-2.09

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (23 Feb 2026)

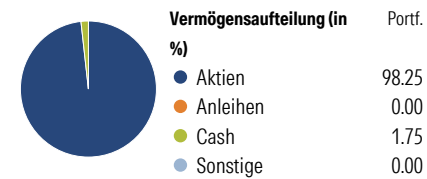
Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-1.24	-36.04	-27.04
5 Jahre	-10.08	-46.09	-32.37
10 Jahre	120.20	-15.52	23.60
Seit Auflage	207.94	-	-

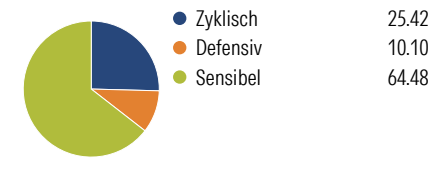
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-12.23	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.32	Std. Abweichung	17.58
R ²	93.40	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-1.65	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	6.74	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Advanced Energy Industries Inc	Technologie	2.63
Flowserve Corp	Industriewerte	2.03
Littelfuse Inc	Technologie	2.02
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Industriewerte	1.97
VSE Corp	Technologie	1.92
Orica Ltd	Industriewerte	1.90
SigmaRoc PLC	Industriewerte	1.90
Kokusai Electric Corp	Industriewerte	1.88
CKD Corp	Industriewerte	1.86
Sanki Engineering Co Ltd	Industriewerte	1.86
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.97

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	25.42
Rohstoffe	9.38
Konsumgüter zyklisch	5.84
Finanzdienstleistungen	9.02
Immobilien	1.18
Sensibel	64.48
Telekommunikation	0.49
Energie	4.34
Industriewerte	38.42
Technologie	21.24
Defensiv	10.10
Konsumgüter nicht zyklisch	4.55
Gesundheitswesen	5.55
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53.90
USA	52.85
Kanada	1.06
Lateinamerika	0.00
Europa	24.17
Vereinigtes Königreich	5.87
Eurozone	10.04
Europa - ex Euro	8.26
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	21.93
Japan	18.63
Australasien	3.30
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 (31 Mrz 2026)	61.59 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1093.37 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.