

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™

★★★

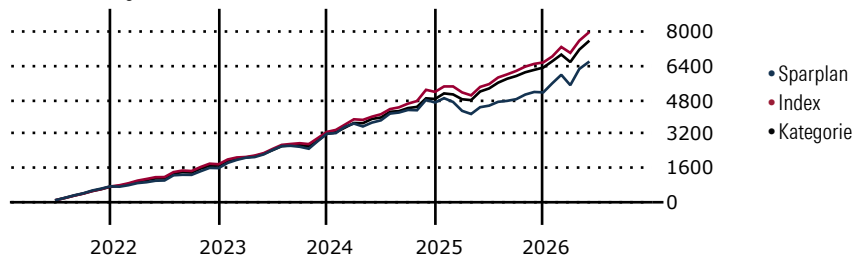
Morningstar Kategorie™

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 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 ▶

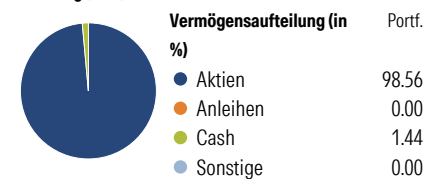
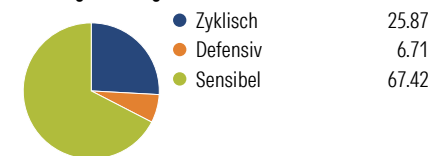
Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge


 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 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

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.
Anritsu Corp	IT	2.44
MYR Group Inc	IT	2.23
FirstCash Holdings Inc	IT	2.16
Viavi Solutions Inc	IT	2.06
Knowles Corp	IT	1.96
Element Solutions Inc	IT	1.94
Finning International Inc	IT	1.90
Nordnet AB (publ) Ordinary...	IT	1.87
Kodiak Gas Services Inc	IT	1.84
CKD Corp	IT	1.81

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	25.87
Rohstoffe	5.02
Konsumgüter zyklisch	7.89
Finanzdienstleistungen	11.65
Immobilien	1.30
Sensibel	67.42
Telekommunikation	-
Energie	5.49
Industriewerte	37.66
Technologie	24.27
Defensiv	6.71
Konsumgüter nicht zyklisch	3.01
Gesundheitswesen	3.70
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	59.92
USA	55.80
Kanada	4.11
Lateinamerika	0.00
Europa	18.69
Vereinigtes Königreich	4.67
Eurozone	7.41
Europa - ex Euro	6.61
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	21.39
Japan	19.02
Australasien	1.02
Asien - Industrieländer	1.35
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.)	1015.17 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.