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

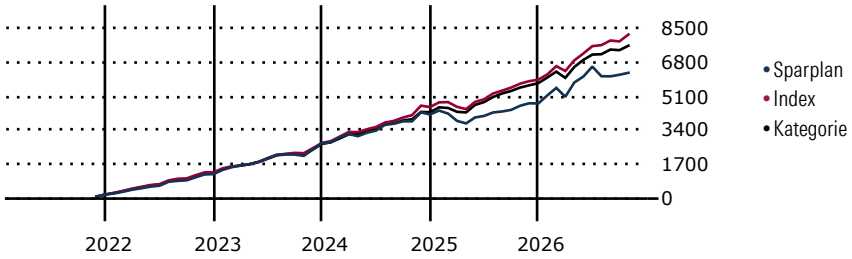
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets Small-MSCI World Small Cap NR USD Mid Cap NR USD		★★	Aktien weltweit Flex-Cap	

(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

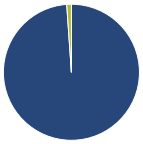
Quelle: Morningstar (23 Feb 2026)

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

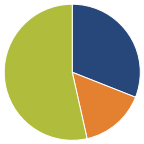
Aufteilung (in %)



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 %	0.53
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 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.