helvetia

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

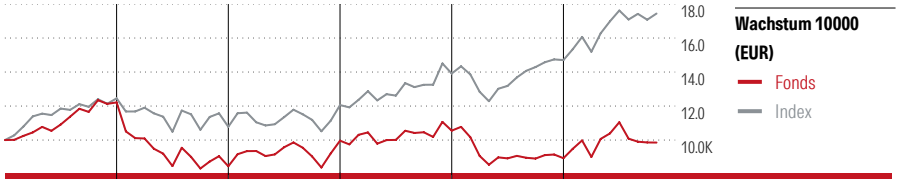
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0570870567	MSCI World Small Cap NR USD	★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Mrz 2011
Fondsmanager	Scott Woods
Verantwortlich seit	15 Apr 2019
NAV (12 Nov 2026)	45,18 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	858,84 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0570870567
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,59%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Okt 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
22,14	-30,73	17,76	5,92	-15,33	10,27	Fonds
24,54	-13,43	11,84	15,38	5,69	18,60	Index
71	89	9	76	100	72	Perzentil

Kontakt

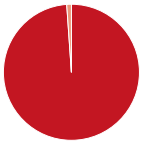
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneedle.com
E-Mail	Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon	+44 (0)20 7464 5437

Rendite kumul. (%) (12 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	13,52	64,52
5 Jahre	-21,31	37,08
10 Jahre	114,85	153,59
Seit Auflage	201,21	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-14,30	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,23	Std. Abweichung	18,75
Information Ratio	-1,68		
Tracking Error	7,79		

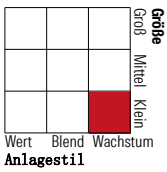
Berechnungsgrundlage MSCI World Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,90
Anleihen	0,00
Cash	1,10
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	1,66
Mittelgroß	31,26
Klein	48,60
Micro	18,48
Ø Marktkap. (Mio.)	4500 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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	% 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	-

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

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.

MORNINGSTAR