

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

ISIN

LU0570870567

Fondsbenchmark

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

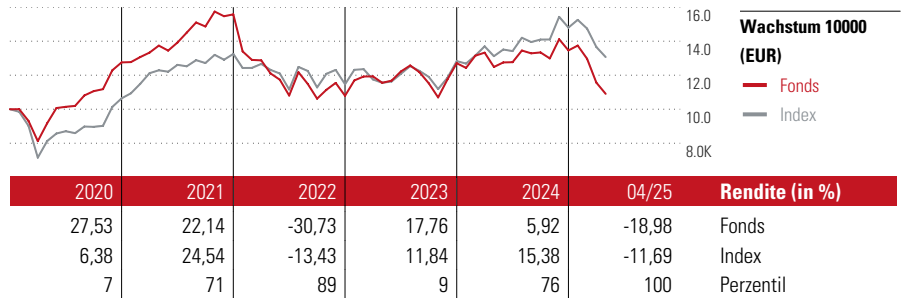
★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Mrz 2011
Fondsmanager	Scott Woods
Verantwortlich seit	15 Apr 2019
NAV (22 Mai 2025)	40,43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1541,73 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0570870567
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,49%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	28 Apr 2025
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.



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. (%)

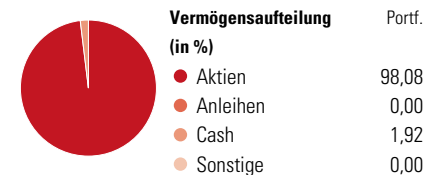
	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)		
3 Jahre	-0,33	16,20
5 Jahre	15,94	63,39
10 Jahre	81,61	86,39
Seit Auflage	169,51	-

Risikokennzahlen

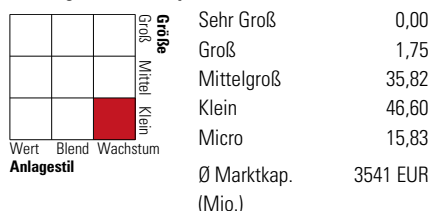
Alpha	-5,11	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	1,09	Std. Abweichung	20,07
Information Ratio	-0,85		
Tracking Error	6,54		

Berechnungsgrundlage MSCI World Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

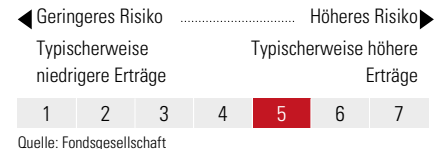
Portfolio 30 Apr 2025



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Casella Waste Systems Inc...	1,94
Bank of Hawaii Corp	1,89
CTS Eventim AG & Co. KGaA	1,88
Gaztransport et technigaz SA	1,86
Viscofan SA	1,82
ConvaTec Group PLC	1,80
Games Workshop Group PLC	1,79
Integer Holdings Corp	1,77
Waystar Holding Corp	1,77
The Chefs' Warehouse Inc	1,73

Positionen Aktien Gesamt 86
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 18,26

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33,99
● Rohstoffe	5,57
● Konsumgüter zyklisch	16,09
● Finanzdienstleistungen	9,75
● Immobilien	2,59
Sensibel	44,94
● Telekommunikation	1,92
● Energie	1,90
● Industriewerte	30,52
● Technologie	10,60
Defensiv	21,07
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
● Gesundheitswesen	15,58
● Versorger	1,05

Regionen

	% Akt
Amerika	58,62
USA	56,89
Kanada	1,73
Lateinamerika	0,00
Europa	28,31
Vereinigtes Königreich	6,06
Eurozone	14,65
Europa - ex Euro	7,60
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	13,07
Japan	13,07
Australasien	0,00
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.