

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

ISIN

LU0570870567

Fondsbenchmark

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

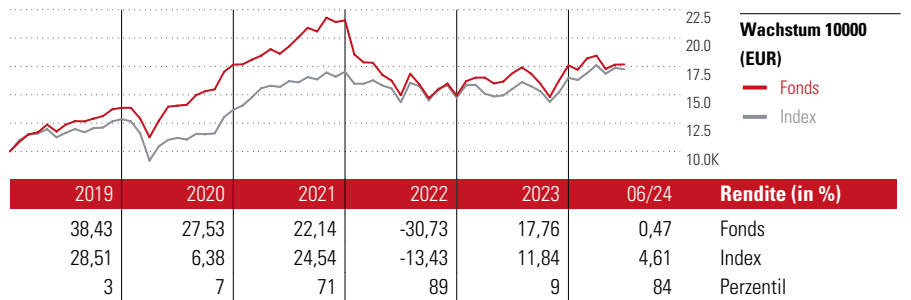


Stammdaten

Auflegedatum	3 Mrz 2011
Fondsmanager	Scott Woods
Verantwortlich seit	15 Apr 2019
NAV (19 Jul 2024)	46,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2043,82 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0570870567
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,70%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	30 Jun 2024
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. (%)

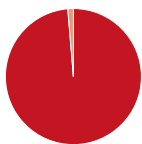
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-5,18	14,59
5 Jahre	44,52	49,89
10 Jahre	180,68	143,26
Seit Auflage	208,74	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,71	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	1,13	Std. Abweichung	20,07
Information Ratio	-0,55		
Tracking Error	8,62		

Berechnungsgrundlage MSCI World Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,68
Anleihen	0,00
Cash	1,32
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

		Anlagestil		%	
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	%	
				Ø Marktkap. (Mio.)	
Große	Mittel	Klein	Sehr Groß	0,00	
			Groß	1,50	
			Mittelgroß	37,26	
			Klein	53,60	
			Micro	7,64	
				Ø Marktkap. (Mio.)	4051 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 %)

Position	Sektor	Portf.
AAON Inc	🔧	2,37
Altair Engineering Inc Class A	🏢	2,30
SPS Commerce Inc	🏢	2,21
Cargojet Inc	🔧	2,11
Games Workshop Group PLC	🎮	2,11
SPX Technologies Inc	🔧	2,11
Kokusai Electric Corp	🏢	2,05
Japan Elevator Service...	🔧	2,02
WillScot Mobile Mini Holdings...	🔧	1,97
Casella Waste Systems Inc...	🔧	1,95
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,31
🏭 Rohstoffe	6,60
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,81
🏦 Finanzdienstleistungen	6,99
🏠 Immobilien	1,91
Sensibel	58,92
📞 Telekommunikation	3,25
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	31,26
💻 Technologie	24,40
Defensiv	13,77
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,43
🏥 Gesundheitswesen	10,34
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,64
USA	58,50
Kanada	2,14
Lateinamerika	0,00
Europa	27,85
Vereinigtes Königreich	3,55
Eurozone	12,21
Europa - ex Euro	12,08
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,51
Japan	11,51
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.

© 2024 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.