helvetia

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

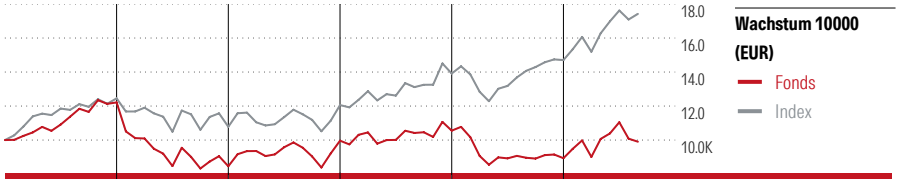
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0570870567	MSCI World Small Cap NR USD	★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Mrz 2011
Fondsmanager	Scott Woods
Verantwortlich seit	15 Apr 2019
NAV (8 Sep 2026)	44,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	916,54 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0570870567
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,53%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Feb 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	08/26	Rendite (in %)
22,14	-30,73	17,76	5,92	-15,33	10,84	Fonds
24,54	-13,43	11,84	15,38	5,69	18,46	Index
71	89	9	76	100	71	Perzentil

Kontakt

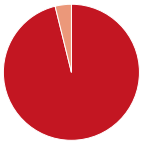
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneedle.com
E-Mail	Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon	+44 (0)20 7464 5437

Rendite kumul. (%) (8 Sep 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	5,99	52,43
5 Jahre	-17,48	43,79
10 Jahre	110,00	151,99
Seit Auflage	196,94	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-14,84	Sharpe Ratio	0,02
Beta	1,24	Std. Abweichung	19,56
Information Ratio	-1,81		
Tracking Error	7,68		

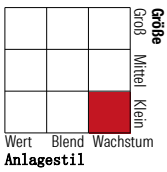
Berechnungsgrundlage MSCI World Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,15
Anleihen	0,00
Cash	3,85
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,59
Mittelgroß	36,45
Klein	45,03
Micro	17,93
Ø Marktkap. (Mio.)	4392 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Ryman Hospitality Properties Inc		2,44
Levi Strauss & Co Class A		2,08
Storebrand ASA		1,97
Repligen Corp		1,86
Nordnet AB (publ) Ordinary...		1,84
Pricesmart Inc		1,80
Asahi Intecc Co Ltd		1,79
Casella Waste Systems Inc...		1,75
Cullen/Frost Bankers Inc		1,75
The Chefs' Warehouse Inc		1,72
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**35,65**
Rohstoffe	4,20
Konsumgüter zyklisch	11,87
Finanzdienstleistungen	17,04
Immobilien	2,54
Sensibel	**47,71**
Telekommunikation	0,81
Energie	3,69
Industriewerte	27,07
Technologie	16,14
Defensiv	**16,64**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,64
Gesundheitswesen	9,00
Versorger	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**62,06**
USA	56,68
Kanada	5,38
Lateinamerika	0,00
Europa	**19,35**
Vereinigtes Königreich	4,37
Eurozone	7,07
Europa - ex Euro	7,91
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**18,59**
Japan	16,82
Australasien	0,78
Asien - Industrieländer	1,00
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