

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

ISIN
LU0570870567

Fondsbenchmark
MSCI World Small Cap NR USD

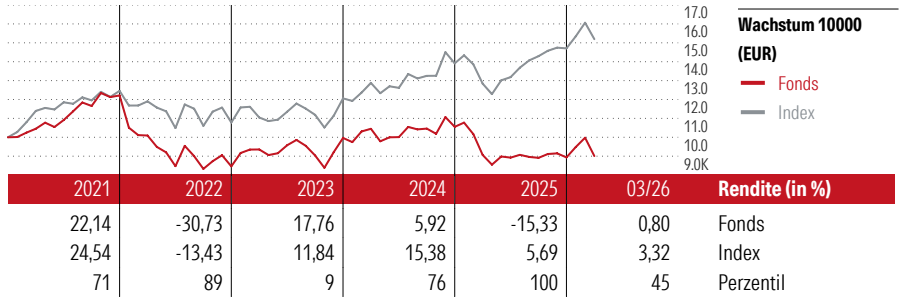
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Mrz 2011
Fondsmanager	Scott Woods
Verantwortlich seit	15 Apr 2019
NAV (27 Apr 2026)	44,83 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1039,33 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.



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. (%)

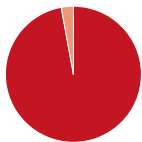
	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)		
3 Jahre	9,50	50,09
5 Jahre	-9,43	39,14
10 Jahre	118,60	151,61
Seit Auflage	198,90	-

Risikokennzahlen

Alpha	-12,86	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	1,16	Std. Abweichung	17,57
Information Ratio	-2,15		
Tracking Error	5,91		

Berechnungsgrundlage MSCI World Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



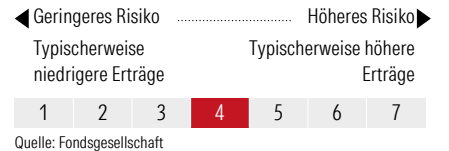
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,13
Anleihen	0,00
Cash	2,87
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Sehr Groß					0,00
Groß					0,79
Mittelgroß					39,98
Klein					47,91
Micro					11,31
Ø Marktkap. (Mio.)					4245 EUR

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,47
FirstCash Holdings Inc	🏠	2,24
Nordnet AB (publ) Ordinary...	🏠	2,21
Pricesmart Inc	🏠	2,17
Moderc Inc	🔥	2,16
Bank of Hawaii Corp	🏠	2,10
Asahi Intecc Co Ltd	🏠	2,09
Kodiak Gas Services Inc	🔥	2,02
Clarkson PLC	⚙️	1,99
Kirby Corp	⚙️	1,98
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,42

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,23
🏠 Rohstoffe	5,31
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,79
🏠 Finanzdienstleistungen	13,83
🏠 Immobilien	1,31
Sensibel	61,30
🏠 Telekommunikation	-
🔥 Energie	9,93
⚙️ Industrierwerte	35,32
🏠 Technologie	16,05
Defensiv	10,47
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,82
🏠 Gesundheitswesen	6,65
💡 Versorger	-

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	56,48
USA	52,37
Kanada	4,11
Lateinamerika	0,00
Europa	25,75
Vereinigtes Königreich	7,24
Eurozone	9,38
Europa - ex Euro	9,13
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	17,77
Japan	16,66
Australasien	1,11
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.

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