

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

ISIN
LU0570870567

Fondsbenchmark
MSCI World Small Cap NR USD

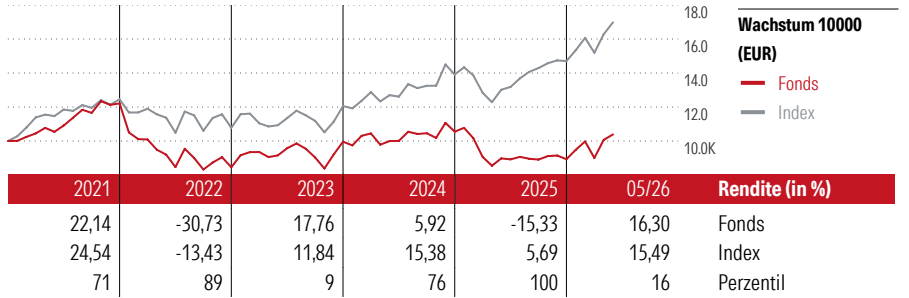
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Mrz 2011
Fondsmanager	Scott Woods
Verantwortlich seit	15 Apr 2019
NAV (22 Jun 2026)	50,11 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1067,87 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. (%)

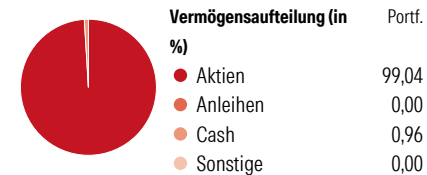
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)	18,21	56,59
3 Jahre	2,12	47,43
5 Jahre	147,44	165,14
10 Jahre	234,04	-

Risikokennzahlen

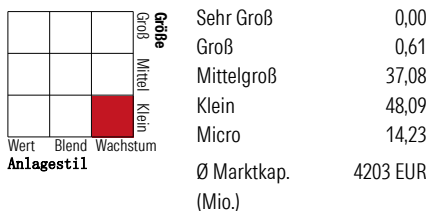
Alpha	-12,88	Sharpe Ratio	0,16
Beta	1,21	Std. Abweichung	18,79
Information Ratio	-1,77		
Tracking Error	6,70		

Berechnungsgrundlage MSCI World Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

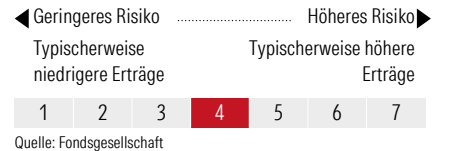
Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
FirstCash Holdings Inc	Finanzdienstleistungen	2,31
Vishay Intertechnology Inc	Elektronik	2,13
Knowles Corp	Elektronik	2,09
Ryman Hospitality Properties Inc	Immobilien	2,09
MYR Group Inc	Industriewerte	1,97
Murphy USA Inc	Industriewerte	1,94
Cohu Inc	Elektronik	1,92
StoneX Group Inc	Finanzdienstleistungen	1,89
Taiheiyo Cement Corp	Industriewerte	1,88
Nordnet AB (publ) Ordinary...	Telekommunikation	1,86
Positionen Aktien Gesamt		90
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,09

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,60
Rohstoffe	6,76
Konsumgüter zyklisch	8,06
Finanzdienstleistungen	13,67
Immobilien	2,11
Sensibel	63,00
Telekommunikation	-
Energie	5,05
Industriewerte	37,77
Technologie	20,18
Defensiv	6,40
Konsumgüter nicht zyklisch	2,97
Gesundheitswesen	3,43
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,77
USA	54,12
Kanada	6,65
Lateinamerika	0,00
Europa	20,74
Vereinigtes Königreich	3,90
Eurozone	8,55
Europa - ex Euro	8,29
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	18,49
Japan	16,00
Australasien	1,51
Asien - Industrieländer	0,98
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 in 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.