

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

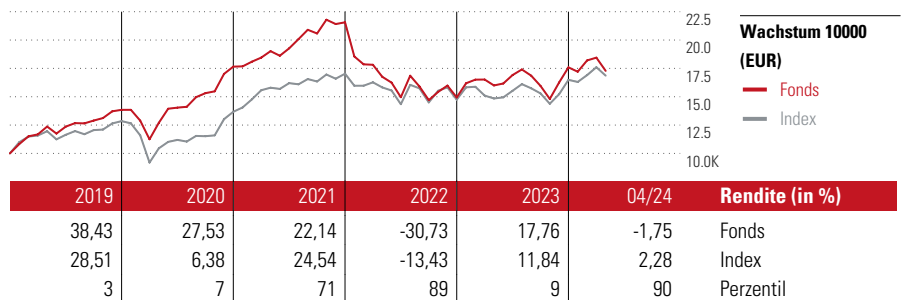
ISIN
LU0570870567Fondsbenchmark
MSCI World Small Cap NR USDMorningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability Rating™


Stammdaten

Auflagedatum	3 Mrz 2011
Fondsmanager	Scott Woods
Verantwortlich seit	15 Apr 2019
NAV (15 Mai 2024)	45,83 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	201,56 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0570870567
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,70%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Nov 2023
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

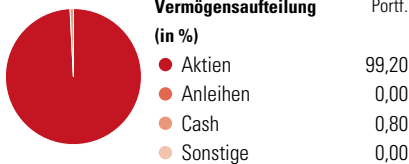
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneedle.com
E-Mail	Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon	+44 (0)20 7464 5437

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-2,25	12,46
5 Jahre	50,38	49,28
10 Jahre	190,09	154,47
Seit Auflage	205,57	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-4,06	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	1,14	Std. Abweichung	20,17
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	8,62		

Berechnungsgrundlage MSCI World Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	0,00
Mittelgroß	40,89
Klein	51,27
Micro	7,84
Ø Marktkap. (Mio.)	3993 EUR

Sektorengewichtung	% Akt
 Zyklisch	27,34
 Rohstoffe	6,85
 Konsumgüter zyklisch	12,03
 Finanzdienstleistungen	6,40
 Immobilien	2,06

Sensibel	% Akt
 Telekommunikation	4,25
 Energie	-
 Industriewerte	29,26
 Technologie	23,77

Defensiv	% Akt
 Konsumgüter nicht zyklisch	3,74
 Gesundheitswesen	11,65
 Versorger	-

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 %)	Sektor	Portf.
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,35
Japan Elevator Service...		2,23
Altair Engineering Inc Class A		2,17
SPS Commerce Inc		2,10
SPX Technologies Inc		2,06
Ryman Hospitality Properties Inc		2,04
Games Workshop Group PLC		2,00
Intapp Inc		1,97
Quaker Houghton		1,97
Workiva Inc Class A		1,94
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,84

Regionen	% Akt
Amerika	60,02
USA	58,11
Kanada	1,92
Lateinamerika	0,00
Europa	28,04
Vereinigtes Königreich	3,59
Eurozone	13,75
Europa - ex Euro	10,70
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,94
Japan	11,94
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.