

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

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

NAV

42,91

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0570870567

Währung

EUR

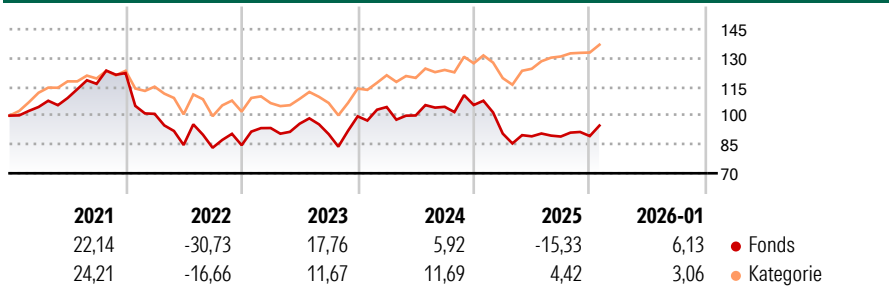
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,03
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	16,37
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

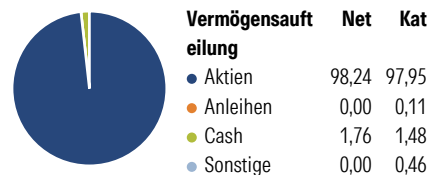
Rendite (%)



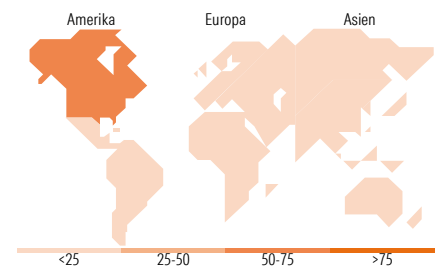
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,04	-	3,52	2026	-	-	-	-
6 Monate	4,55	-	7,04	2025	-14,09	-1,57	-0,13	0,27
1 Jahr	-11,99	-	4,45	2024	4,87	-4,20	4,49	0,90
3 Jahre p.a.	1,13	-	8,33	2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
5 Jahre p.a.	-1,08	-	6,84	2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60
10 Jahre p.a.	8,19	-	7,92					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
		Groß	Sehr Groß	0,00	0,34
		Mittel	Groß	2,92	3,02
		Klein	Mittelgroß	32,13	36,65
			Klein	54,72	58,50
Wert	Blend	Wachstum	Micro	10,23	1,50
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	4.425,66	7.068,76
			Cap EUR		



Top Positionen

Name	Sektor	%
Advanced Energy Industries Inc	Technologie	2,24
Flatexdegro SE	Industrie	2,14
BlackRock ICS USD Liquidity...	Finanz	2,06
SPX Technologies Inc	Technologie	2,05
The Vita Coco Co Inc	Lebensmittel	1,96
Kokusai Electric Corp	Industrie	1,92
Mirion Technologies Inc...	Technologie	1,89
StoneX Group Inc	Finanz	1,89
Armstrong World Industries Inc	Industrie	1,84
SigmaRoc PLC	Industrie	1,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		90
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	25,96	40,41
Rohstoffe	4,59	7,23
Konsumgüter zyklisch	7,78	12,73
Finanzdienstleistungen	12,32	14,32
Immobilien	1,27	6,13
Sensitiv	59,94	42,21
Telekommunikation	1,30	3,02
Energie	2,36	3,93
Industriewerte	41,65	21,17
Technologie	14,63	14,10
Defensiv	14,10	17,38
Konsumgüter nicht zyklisch	5,69	4,37
Gesundheitswesen	8,41	11,33
Versorger	-	1,67

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	61,00	63,26
USA	58,67	59,07
Kanada	2,33	3,59
Lateinamerika	0,00	0,60
Europa	24,06	20,24
Vereinigtes Königreich	5,99	5,62
Eurozone	11,27	8,89
Europa - ex Euro	6,80	4,59
Europa - Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,17
Mittlerer Osten	0,00	0,94
Asien	14,94	16,49
Japan	14,16	11,17
Australasien	0,79	3,10
Asien - Industrieländer	0,00	1,43
Asien - Schwellenländer	0,00	0,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Auflagedatum	03.03.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 (0)20 7464 5437	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,53%
Internet	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	Scott Woods				
Manager Startdatum	15.04.2019				