

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

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar® Benchmark**  
Morningstar Gbl SMID NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

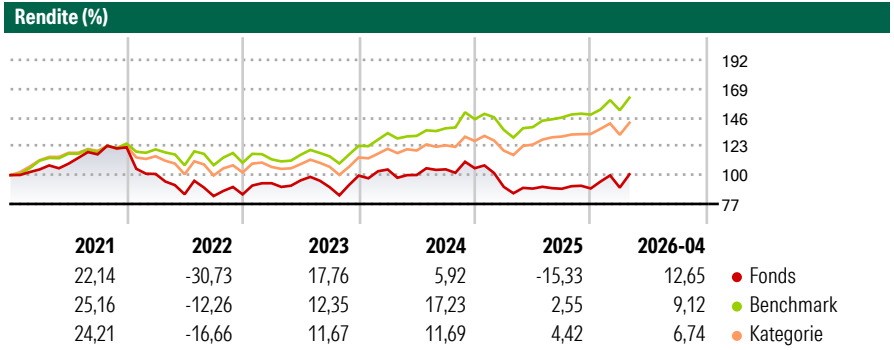
**NAV**  
45,54

**NAV Datum**  
Apr 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**

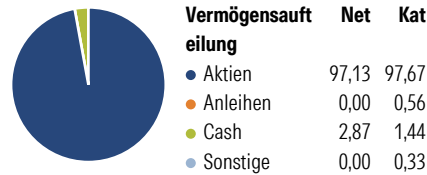
Alpha 3 J.	-12,14	Scharpe Ratio 3 J.	0,12
Beta 3 J.	1,37	Standardabweichung 3 J.	18,72
R <sup>2</sup> 3 J.	93,45	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1,33	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	7,56	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	6,14	6,25	3,55	2026	0,80	-	-	-
6 Monate	10,42	9,07	7,23	2025	-14,09	-1,57	-0,13	0,27
1 Jahr	17,72	24,53	22,68	2024	4,87	-4,20	4,49	0,90
3 Jahre p.a.	3,57	13,41	10,89	2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
5 Jahre p.a.	-1,35	7,31	5,14	2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60
10 Jahre p.a.	8,57	9,49	7,59					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Aktien Stylebox**

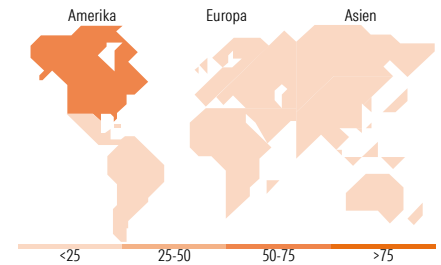
Größe	Wachstum	Blind	Wert	Anlagestil
Groß	Sehr Groß	0,00	0,33	
Groß	Groß	0,79	3,70	
Mittel	Mittelgroß	39,98	37,16	
Klein	Klein	47,91	57,74	
	Micro	11,31	1,07	

**Mkt Cap %**

Ø	Fonds	Kat
Ø	0,00	0,33
Ø	0,79	3,70
Ø	39,98	37,16
Ø	47,91	57,74
Ø	11,31	1,07

**Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap EUR	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	4.245,13	7.260,22



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,47
FirstCash Holdings Inc	🏠	2,24
Nordnet AB (publ) Ordinary...	🏠	2,21
Pricesmart Inc	🏠	2,17
Modect 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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,42
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		83
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>28,23</b>	<b>40,65</b>
🏠 Rohstoffe	5,31	8,09
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,79	12,34
🏠 Finanzdienstleistungen	13,83	13,87
🏠 Immobilien	1,31	6,35
<b>Sensitiv</b>	<b>61,30</b>	<b>42,56</b>
📞 Telekommunikation	-	2,82
🔥 Energie	9,93	5,00
⚙️ Industrierwerte	35,32	21,56
📱 Technologie	16,05	13,16
<b>Defensiv</b>	<b>10,47</b>	<b>16,79</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,82	4,51
🏠 Gesundheitswesen	6,65	10,51
💡 Versorger	-	1,77

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>56,48</b>	<b>63,00</b>
USA	52,37	58,29
Kanada	4,11	3,97
Lateinamerika	0,00	0,74
<b>Europa</b>	<b>25,75</b>	<b>19,73</b>
Vereinigtes Königreich	7,24	5,28
Eurozone	9,38	8,58
Europa - ex Euro	9,13	4,72
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,95
<b>Asien</b>	<b>17,77</b>	<b>17,27</b>
Japan	16,66	11,82
Australasien	1,11	3,10
Asien - Industrieländer	0,00	1,58
Asien - Schwellenländer	0,00	0,77

**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				

© 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.