

CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES

Datum: 11.12.2025



SCOPE FONDSRATING



Schlechtester Wert Bester Wer	SCOPE ESG-RATING					
0 16 2 2 4 5	Schlechtester Wert			Bes	ster Wert	
0 1,0 2 3 4 5	0	1,6	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg auf Grundlage der Columbia-Threadneedle-Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh...

STAMMDATEN

ISIN	LU0570870567
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Website	www.columbiathread- needle.com/
Auflagedatum	03.03.2011
Fondsvermögen	1,11 Mrd. EUR
Fondsmanager	Scott Woods
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,800 %
Transaktionskosten	0,530 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,750 %

^{* 26 09 2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

				•		
Geringere Rendite			Höhere Rendite			
Geringe	eres Ris	siko		- 1	Höhere	s Risiko
1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN % 150% 100% 50% 0%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

2017

2016

-50%



Fonds: CT (Lux) Global Smaller Companies Fund Vergleichskategorie: Vanguard (MSCI) Global Small-Cap Index Fund

2018

2019

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-13,25 %	17,48 %	-27,16 %	3	-0,88
3 Monate	-	1,47 %	14,70 %	-5,84 %	1	0,52
6 Monate	-	1,16 %	13,16 %	-5,84 %	2	-0,05
1 Jahr	-17,71 %	-17,71 %	17,21 %	-28,55 %	3	-1,10
3 Jahre	1,46 %	4,45 %	15,96 %	-29,09 %	3	-0,09
5 Jahre	-1,05 %	-5,13 %	18,00 %	-38,42 %	6	-0,14
10 Jahre	7,28 %	102,06 %	17,40 %	-38,42 %	6	0,37
seit Auflage	7,11 %	176,15 %	17,48 %	-38,42 %	6	0,43

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Industrie	36,40 %
IT	19,40 %
Finanzen	10,10 %
Konsum, zyklisch	9,60 %
Gesundheit	7,20 %

TOP POSITIONEN

SPX Technologies Inc	2,40 %
VSE Corp	2,20 %
Advanced Energy Indust.	2,10 %
Niterra Co Ltd	2,10 %
Konecranes	2,00 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.