

CT (LUX) GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND AE EUR ACC

Aktienfonds

Datum: 27.03.2025

Anteilspreis: 42,23 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|---|---|---|----------|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|----------|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

| | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|
| 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 Fondsp performance 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 Unternehmensführ...

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|---|
| ISIN | LU0570870567 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Website | www.columbiathreadneedle.com/ |
| Auflagedatum | 03.03.2011 |
| Fondsvermögen | 2,11 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | Scott Woods |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,800 % |
| Transaktionskosten | 0,700 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung | 0,750 % |

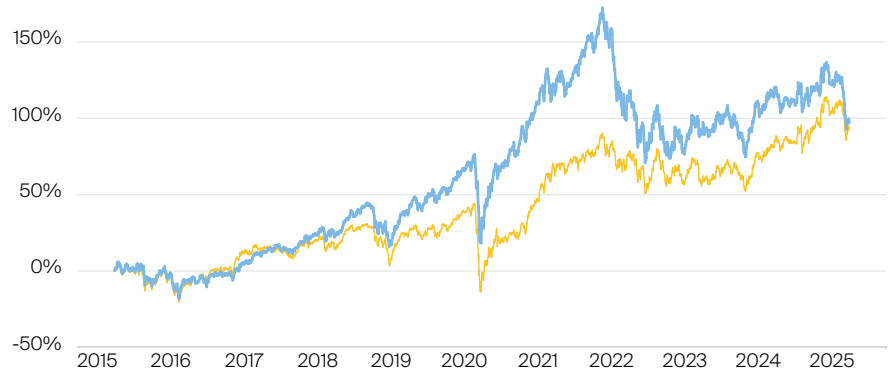
* 20.11.2023

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

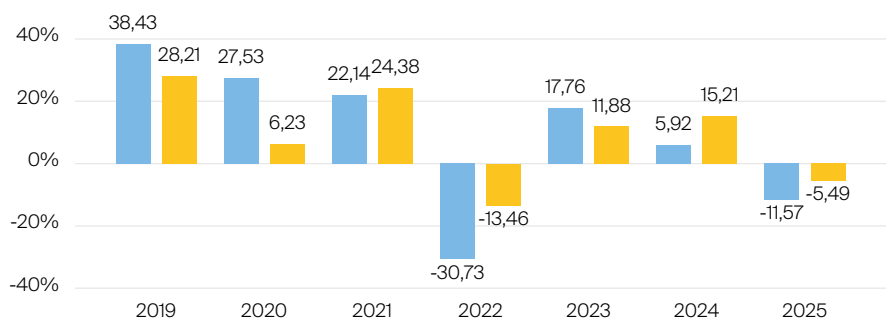
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|----------|---|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: CT (Lux) Global Smaller Companies Fund AE EUR acc
■ Vergleichskategorie: Vanguard Global Small-Cap Index Fund

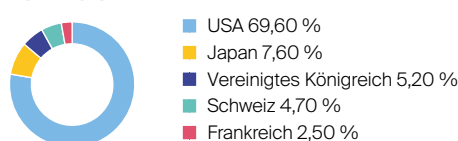
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 27.03.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | -11,57 % | 14,80 % | -16,30 % | 1 | -2,76 |
| 3 Monate | - | -11,59 % | 14,49 % | -16,30 % | 1 | -2,78 |
| 6 Monate | - | -10,50 % | 14,79 % | -18,51 % | 1 | -1,52 |
| 1 Jahr | -10,46 % | -10,46 % | 15,14 % | -18,51 % | 1 | -0,82 |
| 3 Jahre | -2,29 % | -6,72 % | 18,19 % | -21,73 % | 4 | -0,26 |
| 5 Jahre | 8,54 % | 50,65 % | 18,32 % | -37,33 % | 6 | 0,36 |
| 10 Jahre | 7,01 % | 97,06 % | 17,40 % | -37,33 % | 6 | 0,38 |
| seit Auflage | 7,63 % | 181,53 % | 14,80 % | -37,33 % | 6 | 0,47 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|------------------------|---------|
| Industrie | 34,30 % |
| IT | 21,40 % |
| Gesundheit | 16,00 % |
| Konsum, nicht zyklisch | 6,70 % |
| Finanzen | 6,20 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|------------------------------|--------|
| GATX | 2,10 % |
| IMCD N.V. | 2,10 % |
| Standex International Corp. | 2,00 % |
| Bruker | 1,90 % |
| Ryman Hospitality Properties | 1,90 % |

Lebensversicherung 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.