

# THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SMALLER COMPANIES AE

Aktienfonds

Datum: 01.12.2022

**Anteilspreis: 41,17 EUR**

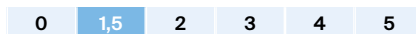
## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



## ANLAGEZIEL

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der 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.

## STAMMDATEN

ISIN	LU0570870567
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Website	www.columbiathreadneedle.com/
Auflieddatum	03.03.2011
Fondsvermögen	2,31 Mrd. EUR
Fondsmanager	Scott Woods
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,800 %
Laufende Kosten*	1,800 %
Max. Rückvergütung	0,750 %
Performance Fee	Nein

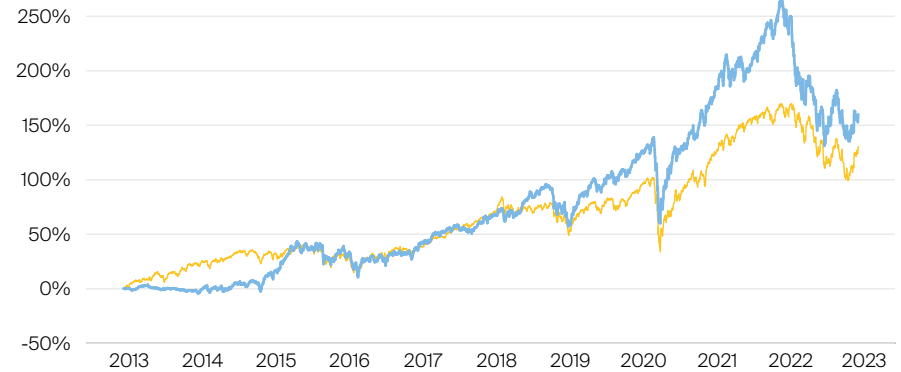
\* 04.03.2022

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRRI)

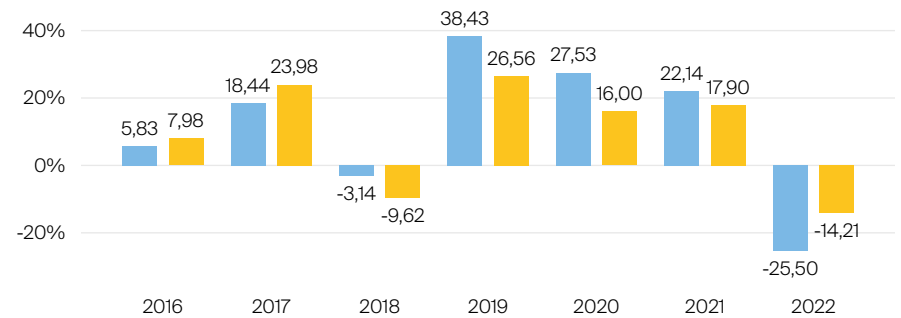
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE  
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 01.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-25,50 %	26,01 %	-33,98 %	6	-1,06
3 Monate	-	2,31 %	24,98 %	-10,69 %	1	0,13
6 Monate	-	-0,68 %	25,61 %	-16,59 %	2	-0,10
1 Jahr	-23,86 %	-23,86 %	25,59 %	-35,04 %	6	-0,97
3 Jahre	5,41 %	17,13 %	23,01 %	-37,33 %	6	0,25
5 Jahre	9,42 %	56,86 %	19,60 %	-37,33 %	6	0,50
10 Jahre	10,03 %	160,27 %	16,41 %	-37,33 %	6	0,63
seit Auflage	8,97 %	174,50 %	26,01 %	-37,33 %	6	0,60

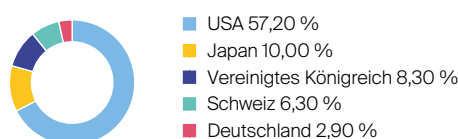
## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP SEKTOREN

Industrie	28,30 %
IT	23,60 %
Gesundheit	16,70 %
Konsum, zyklisch	13,90 %
Kommunikationsdienste	6,10 %

## TOP REGIONEN



## TOP POSITIONEN

Kadant Inc.	2,00 %
WillScot Mobile Mini Holdings	2,00 %
Altair Engineering, Inc.	2,00 %
Visteon Corp.	1,90 %
Conmed	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.