

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

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™  
Aktien weltweit Flex-Cap

NAV

40,43

NAV Datum

Dez 31 2025

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.

## Rendite (%)



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fonds	Kategorie
27,53	22,14	-30,73	17,76	5,92	-15,33	169	146
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	100	123

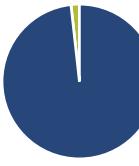
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,01
Beta 3 J.	- Standardabweich	16,69
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø
	Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
2025					-14,09	-1,57	-0,13	0,27
2024					4,87	-4,20	4,49	0,90
2023					10,57	2,40	-5,67	10,25
2022					-17,37	-16,06	-1,71	1,60

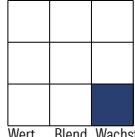
Daten per 31.12.2025

## Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,24	97,95
• Anleihen	0,00	0,11
• Cash	1,76	1,48
• Sonstige	0,00	0,46

## Aktien Stylebox

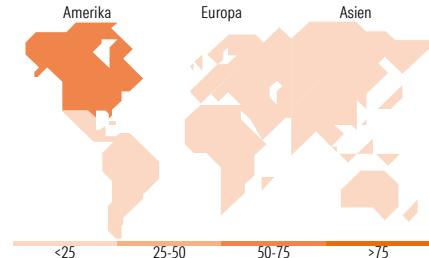


## Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00
Groß	2,92
Mittelgroß	32,13
Klein	54,72
Micro	10,23

## Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	4.425,66	7.068,76
-----------------	----------	----------



## Top Positionen

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

## Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	25,96
Rohstoffe	4,59
Konsumgüter zyklisch	7,78
Finanzdienstleistungen	12,32
Immobilien	1,27
Sensitiv	59,94
Telekommunikation	1,30
Energie	2,36
Industriewerte	41,65
Technologie	14,63
Defensiv	14,10
Konsumgüter nicht zyklisch	5,69
Gesundheitswesen	8,41
Versorger	-

## Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	61,00
USA	58,67
Kanada	2,33
Lateinamerika	0,00
Europa	24,06
Vereinigtes Königreich	5,99
Eurozone	11,27
Europa - ex Euro	6,80
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	14,94
Japan	14,16
Australasien	0,79
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## 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.co	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	Scott Woods				
Manager Startdatum	15.04.2019				