Heidelberger Leben

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

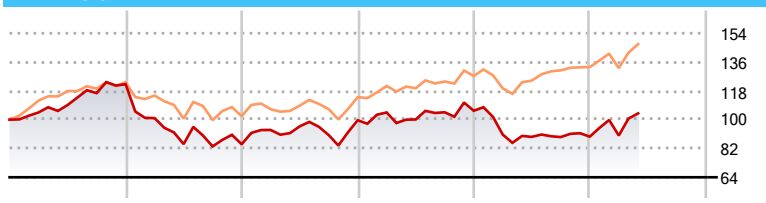
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Flex-Cap	47,02	Mai 29 2026	LU0570870567	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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fonds	22,14	-30,73	17,76	5,92	-15,33	16,30
Kategorie	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	10,84

Risikokennzahlen

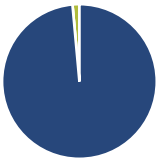
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,16
Beta 3 J.	-	Standardabweich	18,79
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,15	-	4,25
6 Monate	13,56	-	11,06
1 Jahr	15,68	-	19,97
3 Jahre p.a.	4,30	-	12,20
5 Jahre p.a.	-0,29	-	5,94
10 Jahre p.a.	8,53	-	7,74

Daten per 31.05.2026

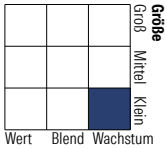
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-14,09	-1,57	-0,13	0,27
2024	4,87	-4,20	4,49	0,90
2023	10,57	2,40	-5,67	10,25
2022	-17,37	-16,06	-1,71	1,60

Portfolio 30.04.2026



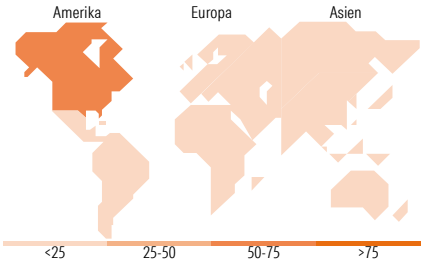
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,56	97,19
Anleihen	0,00	0,57
Cash	1,44	1,53
Sonstige	0,00	0,70

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,34
Groß	0,68	4,14
Mittelgroß	37,02	36,49
Klein	50,53	57,10
Micro	11,77	1,92

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	4.273,90	7.679,04



Top Positionen

Name	Sektor	%
Anritsu Corp		2,44
MYR Group Inc		2,23
FirstCash Holdings Inc		2,16
Viavi Solutions Inc		2,06
Knowles Corp		1,96
Element Solutions Inc		1,94
Finning International Inc		1,90
Nordnet AB (publ) Ordinary...		1,87
Kodiak Gas Services Inc		1,84
CKD Corp		1,81
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		91
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**25,87**	**40,07**
Rohstoffe	5,02	7,74
Konsumgüter zyklisch	7,89	11,91
Finanzdienstleistungen	11,65	14,06
Immobilien	1,30	6,35
Sensitiv	**67,42**	**43,64**
Telekommunikation	-	2,86
Energie	5,49	5,20
Industriewerte	37,66	21,37
Technologie	24,27	14,21
Defensiv	**6,71**	**16,30**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,01	4,37
Gesundheitswesen	3,70	10,16
Versorger	-	1,76

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**59,92**	**63,74**
USA	55,80	59,20
Kanada	4,11	3,82
Lateinamerika	0,00	0,72
Europa	**18,69**	**19,30**
Vereinigtes Königreich	4,67	5,18
Eurozone	7,41	8,29
Europa - ex Euro	6,61	4,59
Europa -Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,18
Mittlerer Osten	0,00	1,04
Asien	**21,39**	**16,96**
Japan	19,02	11,66
Australasien	1,02	2,98
Asien - Industrieländer	1,35	1,59
Asien - Schwellenländer	0,00	0,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Telefon	+44 (0)20 7464 5437
Internet	www.columbiathreadneedle.com
Fondsmanager	Scott Woods
Manager Startdatum	15.04.2019
Auflagedatum	03.03.2011
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,53%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%

© 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.

MORNINGSTAR