

CT (Lux) Global Smaller Companies NE EUR / LU1978681556 / A2PHXE / Threadneedle M. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 16,82 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -14,35% |
| 2024 | +7,15% |
| 2023 | +19,03% |
| 2022 | -30,00% |
| 2021 | +23,43% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 50.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,45% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) EUR 51,84 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (23.02.2026) | 0,65% | Umschichtgebühr | 0,75% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 1,07 Mrd. | Transaktionskosten | 0,53% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 18.05.2020 | Threadneedle M. (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.columbiathreadneedle.lu | | | |
| Fondsmanager | Scott Woods | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +5,29% | +22,89% | +24,28% | +25,90% | +12,76% | +22,92% | +7,10% | +68,17% |
| Performance p.a. | - | - | - | +25,90% | +6,19% | +7,12% | +1,38% | +7,72% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +25,90% | +6,19% | +7,12% | +1,38% | +7,72% |
| Sharpe Ratio | 4,02 | 2,69 | 2,87 | 1,46 | 0,22 | 0,30 | -0,05 | 0,29 |
| Volatilität | 21,13% | 18,67% | 19,01% | 16,15% | 17,32% | 16,07% | 18,03% | 18,96% |
| Schlechtester Monat | - | -9,64% | -9,64% | -9,64% | -10,74% | -10,74% | -13,89% | -13,89% |
| Bester Monat | - | +11,86% | +11,86% | +11,86% | +11,86% | +11,86% | +12,77% | +13,00% |
| Maximaler Verlust | -2,92% | -12,41% | -12,41% | -12,41% | -28,81% | -28,81% | -36,95% | -36,95% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.06.2026 07:00

CT (Lux) Global Smaller Companies NE EUR / LU1978681556 / A2PHXE / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

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 eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsp performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Fondsspezifische Informationen

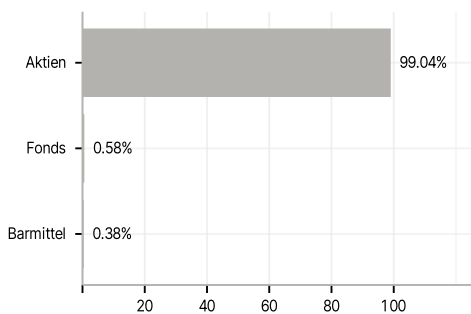
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Global Smaller Companies NE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Global Smaller Companies NE EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other member state of the OECD such as the United States, or of the Group of twenty (G20), Singapore or Hong Kong or by a public international body of which one or more Member State(s) are member.

Investmentziel

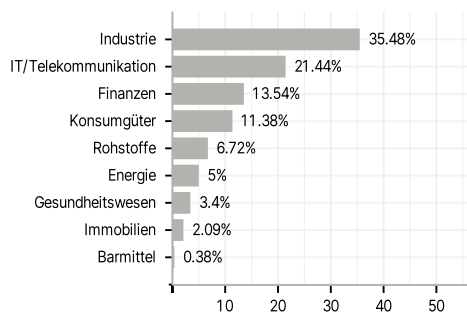
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

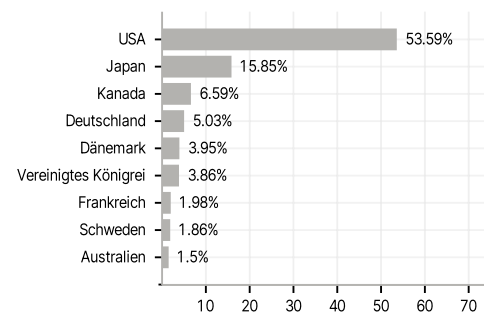
Anlagearten



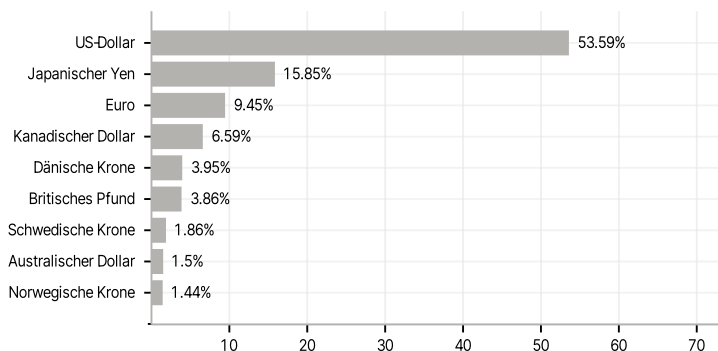
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

