

CT (Lux) Global Smaller Companies Fund AE USD acc

Stand: 14.10.2024

Stammdaten

ISIN:	LU0757428866
Fondsgesellschaft:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflegedatum:	17. August 2012
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	2,82 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,80 %
Transaktionskosten:	0,48 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg g...

Wertentwicklung in %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	35,92 %	39,01 %	13,52 %	-34,99 %	21,88 %	4,26 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	24,37 %	-6,05 %	7,50 %	10,12 %	8,53 %
Rendite kumuliert	4,26 %	24,45 %	-17,10 %	43,64 %	162,49 %	170,84 %
Volatilität	15,39 %	16,32 %	21,29 %	21,54 %	17,49 %	16,35 %

Nachhaltigkeit

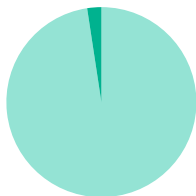


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	33,60 %
IT	20,80 %
Gesundheit	13,00 %
Konsum, zyklisch	9,00 %
Finanzen	7,10 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,60 %
■ Kasse 2,40 %

Die größten Positionen in %

Asahi Intecc	2,30 %
Games Workshop	2,20 %
Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd	2,10 %
SPS Commerce	2,00 %
IMCD N.V.	2,00 %
CTS Eventim AG & Co KGaA	2,00 %
Casella Waste	2,00 %
Kadant Inc.	1,90 %
MSA Safety, Inc.	1,90 %
Belimo Holding AG	1,90 %