

CT (Lux) Global Smaller Companies Fund AE USD acc

Stand: 02.04.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0757428866
Fondsgesellschaft:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflegedatum:	17. August 2012
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	2,50 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 Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg g...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	39,01 %	13,52 %	-34,99 %	21,88 %	-0,71 %	-9,04 %

Risikoindikator



Performance in %

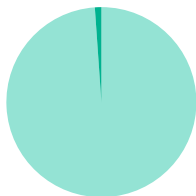
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-9,56 %	-4,15 %	8,19 %	6,65 %	6,98 %
Rendite kumuliert	-9,04 %	-9,56 %	-11,95 %	48,26 %	90,50 %	134,63 %
Volatilität	16,08 %	15,50 %	19,91 %	19,64 %	17,63 %	16,31 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 98,90 %
■ Kasse 1,10 %

Die größten Branchen in %

Industrie	34,30 %
IT	21,40 %
Gesundheit	16,00 %
Konsum, nicht zyklisch	6,70 %
Finanzen	6,20 %

Die größten Positionen in %

GATX	2,10 %
IMCD N.V.	2,10 %
Standex International Corp.	2,00 %
Bruker	1,90 %
Bank of Hawaii	1,90 %
Ryman Hospitality Properties	1,90 %
Gates Industrial Corp. plc	1,90 %
Repligen	1,80 %
Integer Holdings Corp.	1,80 %
Waystar Holding Corp	1,70 %