

CT (Lux) Global Smaller Companies XU USD / LU2231811634 / A2QC2K / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,27 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,95%
2023							+23,91%
2022							-33,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 41,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(22.12.2022) 0,15%	Umschichtgebühr	0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 1,39 Mrd.	Transaktionskosten	0,85%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.11.2020			Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			49, avenue J.F. Kennedy, 1855, 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	-1,36%	-6,19%	-4,69%	-1,60%	+0,57%	+10,32%	-	-18,94%
Performance p.a.	-	-	-	-1,60%	+0,29%	+3,33%	-	-5,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,36%	-6,19%	-4,69%	-1,60%	+0,29%	+3,33%	-	-5,12%
Sharpe Ratio	-1,71	-0,73	-0,52	-0,21	-0,10	0,07	-	-0,36
Volatilität	9,90%	19,33%	18,45%	16,73%	16,52%	18,45%	-	19,93%
Schlechtester Monat	-	-7,25%	-7,25%	-7,25%	-7,55%	-9,79%	-	-15,07%
Bester Monat	-	+5,06%	+5,06%	+5,87%	+13,54%	+13,54%	-	+13,54%
Maximaler Verlust	-3,02%	-22,66%	-23,32%	-26,10%	-26,10%	-26,10%	-	-44,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 12:08

CT (Lux) Global Smaller Companies XU USD / LU2231811634 / A2QC2K / 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 Fondsperformance 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

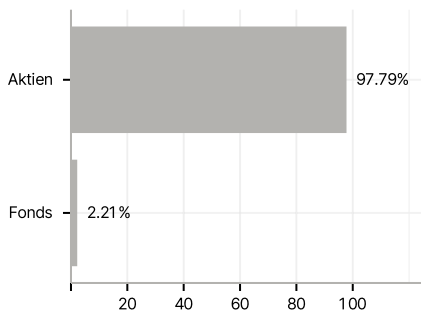
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Global Smaller Companies XU USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Global Smaller Companies XU USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

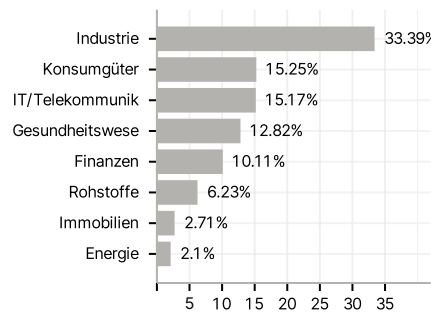
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate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

Veranlagungsstruktur

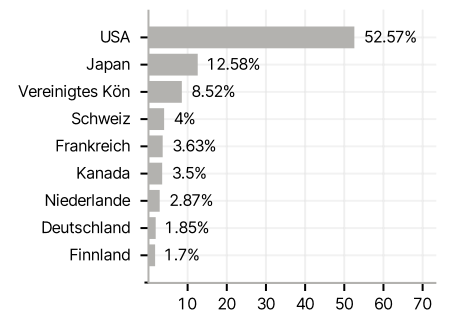
Anlagearten



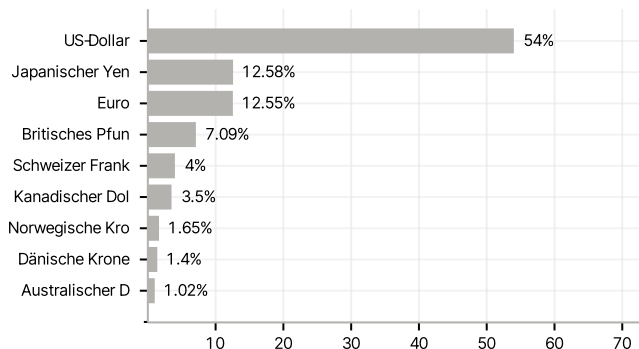
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

