

## CT (Lux) Global Smaller Companies Fund AU USD acc

Stand: 24.08.2026

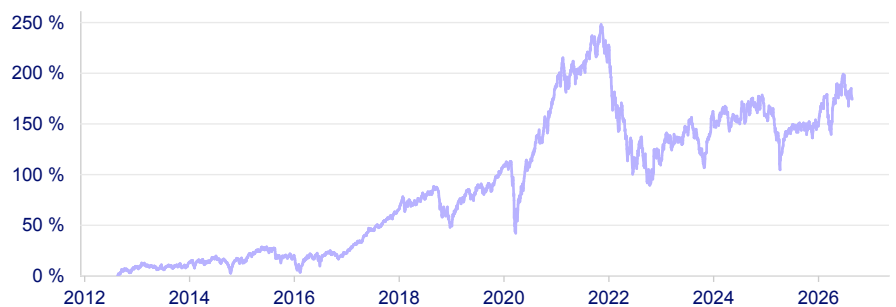
### Stammdaten

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| ISIN:               | LU0757428866                            |
| Fondsgesellschaft:  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG                         |
| Assetklasse:        | Aktienfonds                             |
| Auflagedatum:       | 17. August 2012                         |
| Fondswährung:       | USD                                     |
| Ertragsverwendung:  | Thesaurierend                           |
| Fondsvolumen:       | 1,10 Mrd. USD                           |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                |
| Verwaltungskosten:  | 1,80 %                                  |
| Transaktionskosten: | 0,53 %                                  |
| 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 %



|              | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 13,52 % | -34,99 % | 21,88 % | -0,71 % | -3,97 % | 10,74 % |

### Risikoindikator



### Performance in %

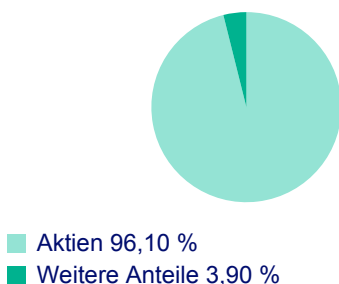
|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 9,26 %  | 5,12 %  | -3,31 %  | 8,31 %   | 7,46 %       |
| Rendite kumuliert | 10,74 % | 9,26 %  | 16,17 % | -15,51 % | 122,35 % | 174,31 %     |
| Volatilität       | 20,52 % | 18,50 % | 17,41 % | 20,08 %  | 18,29 %  | 16,64 %      |

### Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Portfolio-Struktur



### Die größten Branchen in %

|                  |         |
|------------------|---------|
| Industrie        | 25,80 % |
| Finanzen         | 16,40 % |
| IT               | 16,10 % |
| Konsum, zyklisch | 11,20 % |
| Gesundheit       | 8,70 %  |

### Die größten Positionen in %

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ryman Hospitality Properties | 2,40 % |
| Levi Strauss & Co.           | 2,10 % |
| Storebrand                   | 2,00 % |
| Repligen                     | 1,90 % |
| Asahi Intecc                 | 1,80 % |
| Pricesmart Inc.              | 1,80 % |
| Casella Waste Systems, Inc.  | 1,80 % |
| Nordnet                      | 1,80 % |
| Cullen Frost Bankers         | 1,70 % |
| Chefs' Warehouse Inc.        | 1,70 % |