

Fondspreis: 47,86 € (Stand: 06.01.2025)



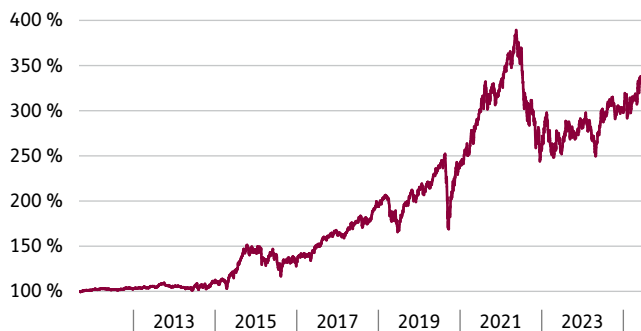
**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 06.01.2025)

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 gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg auf Grundlage der Columbia-Threadneedle-Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besser abzuschneiden als der Index. 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 ist auch bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Grundsätze (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen, es sei denn, der Fondsmanager ist der Ansicht, dass es konkrete mildernde Faktoren gibt, die für eine Beteiligung an dem Unternehmen sprechen.

**Basisdaten** (Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	A1JJHG / LU0570870567
Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Kategorie	Aktien Welt Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	03.03.2011

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 06.01.2025)

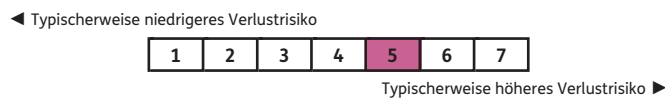


**Wertentwicklung\*** (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-4,59%	n.v.
6 Monate	6,07%	n.v.
Lfd. Jahr	0,23%	n.v.
1 Jahr	11,01%	10,98%
3 Jahre	-9,09%	-3,13%
5 Jahre	34,25%	6,06%
10 Jahre	164,28%	10,20%
seit Auflegung	219,08%	8,73%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

**Gesamtrisikoindikator** (Stand 04.12.2024)



**Scope Mutual Fund Rating** (30.11.2024)



**Vermögensaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Aktien		98,50%
Kasse		1,50%

**Kosten** (Stand 04.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,80%
Transaktionskosten	0,48%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Die 6 größten Positionen** (Stand 30.11.2024)

Games Workshop		2,80%
Vita Coco Company, Inc.		2,20%
Ryman Hospitality Properties		2,10%
Casella Waste Systems, Inc.		2,10%
Standex International Corp.		2,00%
Kadant Inc.		2,00%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 30.11.2024)

USA		59,60%
Japan		8,70%
Schweiz		6,60%
Vereinigtes Königreich		5,90%

**Branchenaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Industrie		34,50%
IT		19,30%
Gesundheit		12,20%
Konsum, zyklisch		8,60%

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.