Fondsreport

CT (Lux) Global Smaller Companies Fund AE EUR acc

Fondspreis: 40,52 € (Stand: 16.07.2025)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

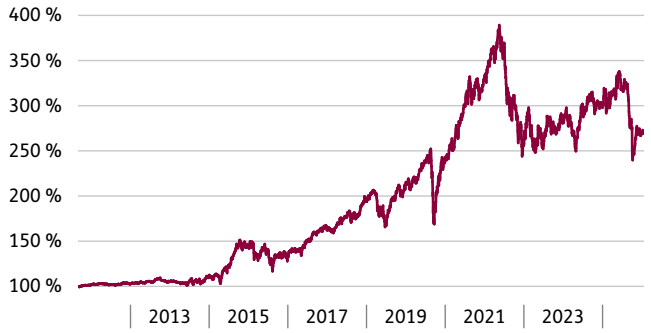
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 16.07.2025)

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 16.07.2025)

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

Indexierte Wertentwicklung (Stand 16.07.2025)



Wertentwicklung* (Stand 16.07.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,50%	n.v.
6 Monate	-16,69%	n.v.
Lfd. Jahr	-15,14%	n.v.
1 Jahr	-15,42%	-15,42%
3 Jahre	1,38%	0,46%
5 Jahre	11,18%	2,14%
10 Jahre	81,07%	6,11%
seit Auflegung	170,16%	7,16%

* 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 15.05.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 15.05.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,80%
Transaktionskosten	0,49%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.06.2025)

◀ Beste Note

A	B	C	D	**E**

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.05.2025)

Aktien	98,20%
Kasse	1,80%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.05.2025)

Ryohin Keikaku	2,10%
Gaztransport Et Technigaz SA	2,00%
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	2,00%
ConvaTec Group PLC	2,00%
Waystar Holding Corp	1,90%
Casella Waste Systems, Inc.	1,90%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.05.2025)

USA	55,30%
Japan	11,70%
Vereinigtes Königreich	6,40%
Schweiz	3,80%

Branchenaufteilung (Stand 31.05.2025)

Industrie	30,80%
IT	13,70%
Gesundheit	13,50%
Finanzen	9,80%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

[2] Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher