

CT (Lux) American Smaller Companies Fund 1E EUR acc



Fondspreis: 22,72 € (Stand: 06.01.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 06.01.2025)

Der Fondsmanager investiert sein Vermögen in Anteile kleinerer Unternehmen, die in den USA oder im Vereinigten Königreich ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind. Die kleineren Unternehmen, in die der Fondsmanager investiert, haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

Basisdaten (Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	A2JR8K / LU1864950479
Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Kategorie	Aktien Nordamerika Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	23.10.2018

Indexierte Wertentwicklung (Stand 06.01.2025)



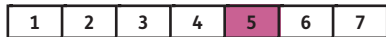
Wertentwicklung* (Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-3,66%	n.v.
6 Monate	18,70%	n.v.
Lfd. Jahr	0,59%	n.v.
1 Jahr	20,72%	20,66%
3 Jahre	19,64%	6,15%
5 Jahre	90,52%	13,74%
seit Auflegung	129,77%	14,35%

* 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)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 04.12.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,68%
Transaktionskosten	0,61%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

◀ Beste Note **A** B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien	94,70%
Kasse	5,30%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

Moelis & Co.	3,70%
Brixmor Property Group	2,50%
Avista Corp.	2,50%
PELTON INTERACTIVE INC ORD	2,30%
Houlihan Lokey Inc.	2,30%
Voya Financial Inc	2,20%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

USA	94,70%
Weitere Anteile	5,30%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

Industrie	17,20%
Finanzen	15,60%
zyklische Konsumgüter	12,50%
Gesundheit	12,40%

¹ 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).

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.