Fondsreport

Threadneedle (LUX) - American Smaller Companies

Fondspreis: 19,81 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 07.05.2024)

WKN / ISIN	A2JR8K / LU1864950479
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nordamerika Mid/Small Caps
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	539,77 Mio. EUR
Auflegungsdatum	23.10.2018

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,71%	n.v.
6 Monate	14,16%	n.v.
Lfd. Jahr	2,30%	n.v.
1 Jahr	18,64%	18,59%
3 Jahre	14,14%	4,50%
5 Jahre	78,93%	12,33%
seit Auflegung	100,28%	13,36%

* 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 20.11.2023)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 20.11.2023)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,68%
Transaktionskosten	0,68%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

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

Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

Aktien	97,10%
Kasse	2,90%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Avista Corp.	3,30%
Moelis & Co.	2,90%
Kontoor Brands	2,80%
Houlihan Lokey Inc.	2,80%
RAPID7 Inc	2,40%
WillScot Mobile Mini Holdings	2,40%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

USA	100,00%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

Industrie	21,10%
zyklische Konsumgüter	15,20%
Informationstechnologie	13,90%
Gesundheit	12,80%

[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).

© 2024 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