CT (Lux) Global Smaller Companies

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stand: 07.11.2025

Stammdaten		
ISIN	LU0957820193	
Enthaltene Positionen	ca. 80	
Fondsgesellschaft	Threadneedle Ma- nagement Luxem- bourg S.A.	
Fondsdomizil	Luxemburg	
Fondswährung	EUR	
Auflagedatum	22.05.2018	
Fondsvermögen	1,13 Mrd.	
Laufende Kosten	1,05 %	
Performance Fee	keine	
Scope Rating	(E)	
Scope ESG Rating	1.6	

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,50 %
Rendite 6 Monate	3,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-16,02 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,62 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,04 %
Rendite lfd. Jahr	-14,27 %
Wertentwicklung 2024	6,72 %
Wertentwicklung 2023	18,64 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	16,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,91 %

Risikoindikator (SRI)

Chefs' Warehouse Inc.

Kokusai Electric Corp.

Summe Top-Positionen

Top Positionen	
Levi Strauss & Co.	2,10 %
SPX Technologies Inc	2,00 %
Rotork	1,90 %
Konecranes	1,90 %
VSE Corp	1,90 %
Niterra Co Ltd	1,90 %
Crane	1,80 %
Armstrong World Ind Inc	1,80 %

1,80 %

1,80 %

18,90 %

Anlageschwerpunkt

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 eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,00 %
- Kasse 2,00 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	60,00 %	Industrie	34,70 %
Japan	10,20 %	IT	17,50 %
Vereinigtes Königrei	7,20 %	Finanzen	10,50 %
Deutschland	4,10 %	Konsum, zyklisch	9,90 %
Kanada	2,60 %	Gesundheit	9,40 %
Frankreich	2,40 %	Konsum, nicht zyklis	6,00 %
Finnland	1,90 %	Kommunikationsdienst	4,60 %
Dänemark	1,60 %	Rohstoffe	2,40 %
Schweiz	1,50 %	Immobilien	2,00 %
Niederlande	1,50 %	Energie	1,20 %