CT (Lux) Global Smaller Companies ZE

Stand: 22.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0957820193
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.05.2018
Fondsvermögen	2,46 Mrd.
Laufende Kosten	1,05 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,08 %
Rendite 6 Monate	15,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,27 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-2,67 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,82 %
Rendite lfd. Jahr	-2,22 %
Wertentwicklung 2023	18,64 %
Wertentwicklung 2022	-30,21 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,97 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.21
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-37,06 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Top Positionen

SPX Technologies Inc	2,50 %
CTS Eventim AG & Co KGaA	2,10 %
Japan Elevator Service Holdi...	2,10 %
Altair Engineering, Inc.	2,10 %
WillScot Mobile Mini Holding...	2,10 %
Ryman Hospitality Properties	2,10 %
Bruker	2,00 %
Clean Harbors Inc.	2,00 %
Asahi Intecc	1,90 %
Tecan	1,90 %
Summe Top-Positionen	20,80 %

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 97,60 %
- Kasse 2,40 %

Regionen

USA	58,10 %
Japan	11,60 %
Schweiz	7,30 %
Deutschland	4,80 %
Schweden	3,60 %
Vereinigtes Königrei...	3,40 %
Niederlande	2,30 %
Italien	1,90 %
Spanien	1,70 %
Kanada	1,60 %

Sektorengewichtung

Industrie	34,80 %
IT	19,40 %
Gesundheit	11,70 %
Konsum, zyklisch	8,40 %
Finanzen	8,30 %
Konsum, nicht zyklis...	4,80 %
Kommunikationsdienst...	4,30 %
Rohstoffe	3,80 %
Weitere Anteile	2,40 %
Immobilien	2,10 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.