

# Threadneedle – Global Smaller Companies ZE

Stand: 09.06.2021

## Stammdaten

ISIN	LU0957820193
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	22.05.2018
Fondsvermögen	2,90 Mrd.
Laufende Kosten	1,05 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,74 %
Rendite 6 Monate	9,82 %
Rendite 1 Jahr p.a.	33,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	18,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	5,44 %
Wertentwicklung 2020	28,49 %
Wertentwicklung 2019	39,43 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,98
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-33,01 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

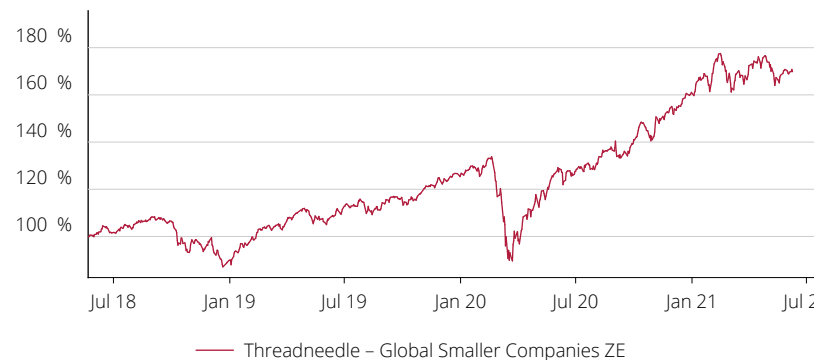
## Top Positionen

Shift4 Payments, Inc. Class ...	2,00 %
Altair Engineering, Inc.	1,90 %
WillScot Mobile Mini Holding...	1,80 %
Armstrong World Ind Inc	1,80 %
Advanced Drainage Systems	1,80 %
Ritchie Bros. Auctioners	1,70 %
MSA SAFETY INC	1,70 %
Simpson Manufacturing	1,70 %
VAT Group AG	1,70 %
SIG Combibloc	1,60 %

## Anlageschwerpunkt

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist.

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



Aktien	97,20 %
Kasse	2,80 %

## Regionen

USA	51,20 %
Japan	11,90 %
Großbritannien	8,20 %
Deutschland	6,70 %
Schweiz	6,40 %
Frankreich	3,40 %
Kanada	2,90 %
Spanien	1,20 %
Niederlande	1,10 %
Italien	1,10 %

## Sektorengewichtung

Industrie	29,60 %
IT	22,40 %
Gesundheit	15,40 %
Konsum, zyklisch	7,80 %
Konsum, nicht zyklis...	6,10 %
Finanzen	5,20 %
Kommunikationsdienst...	4,90 %
Rohstoffe	4,90 %
Weitere Anteile	2,70 %
Immobilien	1,00 %