

Stand: 03.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU0957820193
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	22.05.2018
Fondsvermögen	923,97 Mio.
Laufende Kosten	1,05 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,32 %
Rendite 6 Monate	15,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,72 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,73 %
Rendite lfd. Jahr	17,21 %
Wertentwicklung 2025	-14,69 %
Wertentwicklung 2024	6,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,08
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,91 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

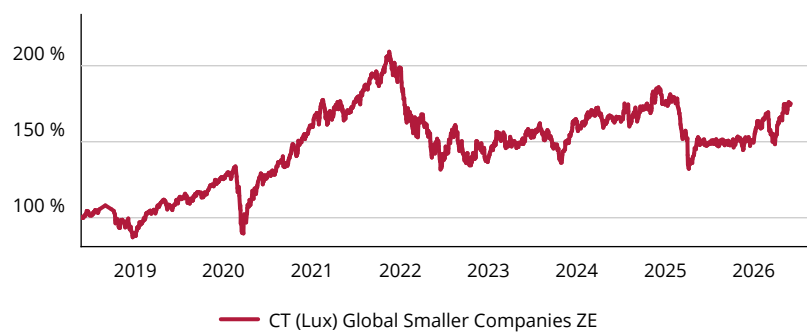
Top Positionen

Anritsu Corp	2,44 %
MYR Group Inc	2,23 %
FirstCash Holdings Inc	2,16 %
Viavi Solutions Inc	2,06 %
Knowles Corp	1,96 %
Element Solutions Inc	1,94 %
Finning International Inc	1,90 %
Nordnet AB (publ) Ordinar...	1,87 %
Kodiak Gas Services Inc	1,84 %
CKD Corp	1,81 %
Summe Top-Positionen	20,21 %

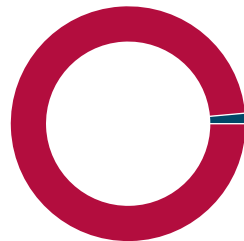
Anlageschwerpunkt

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 Fondsperformance 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 98,56 %
- Liquidität 1,44 %

Regionen

Vereinigte Staaten	55,00 %
Japan	18,75 %
Deutschland	4,66 %
Vereinigtes Konigrei...	4,60 %
Kanada	4,05 %
Dänemark	2,85 %
Schweden	1,87 %
Frankreich	1,53 %
Singapur	1,33 %
Sonstige	1,44 %

Sektorengewichtung

Industrie	37,12 %
Technologie	23,92 %
Finanzsektor	11,48 %
Zyklische Konsumgute...	7,78 %
Öl und Gas	5,41 %
Rohstoffe	4,95 %
Gesundheitswesen	3,65 %
Konsumgüter und Dien...	2,96 %
Renten- und Geldmark...	1,44 %
Immobilien	1,29 %