

Stand: 24.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU0957820193
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	22.05.2018
Fondsvermögen	935,96 Mio.
Laufende Kosten	1,05 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	19,34 %
Rendite 6 Monate	20,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,15 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,85 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,67 %
Rendite lfd. Jahr	22,03 %
Wertentwicklung 2025	-14,69 %
Wertentwicklung 2024	6,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,18
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,91 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

FirstCash Holdings Inc	2,31 %
Vishay Intertechnology Inc	2,13 %
Knowles Corp	2,09 %
Ryman Hospitality Propert...	2,09 %
MYR Group Inc	1,97 %
Murphy USA Inc	1,94 %
Cohu Inc	1,92 %
StoneX Group Inc	1,89 %
Taiheiyo Cement Corp	1,88 %
Nordnet AB (publ) Ordinar...	1,86 %
Summe Top-Positionen	20,09 %

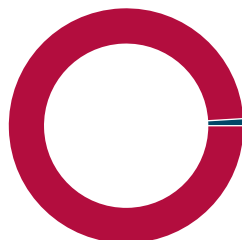
Anlageschwerpunkt

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 performance 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 99,04 %
- Liquidität 0,96 %

Regionen

Vereinigte Staaten	53,60 %
Japan	15,85 %
Kanada	6,59 %
Deutschland	5,03 %
Dänemark	3,95 %
Vereinigtes Königrei...	3,86 %
Frankreich	1,98 %
Schweden	1,86 %
Australien	1,50 %
Norwegen	1,44 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	99,04 %
Geldmarkinstrumente	0,96 %