CT (Lux) Global Smaller Companies ZE

Stand: 25.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0957820193
Enthaltene Positionen	ca. 101
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.05.2018
Fondsvermögen	845,73 Mio.
Laufende Kosten	1,05 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,24 %
Rendite 6 Monate	-6,43 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,38 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-4,36 %
Rendite lfd. Jahr	8,46 %
Wertentwicklung 2025	-14,69 %
Wertentwicklung 2024	6,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,83 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,91 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

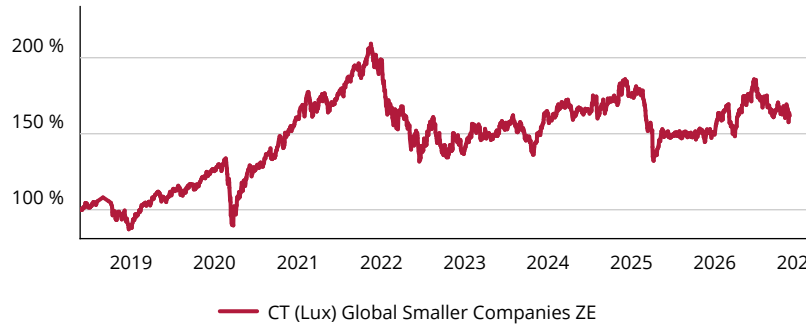
Top Positionen

Kirby Corp	2,11 %
FLSmidth & Co AS	2,01 %
Ryman Hospitality Propert...	1,99 %
OneSpaWorld Holdings Ltd	1,89 %
McDonald's Holdings Co (J...	1,84 %
Asahi Intecc Co Ltd	1,79 %
Charles River Laboratorie...	1,77 %
The Chefs' Warehouse Inc	1,71 %
Tetra Tech Inc	1,66 %
Janus Living Inc Ordinary...	1,64 %
Summe Top-Positionen	18,41 %

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 97,48 %
- Liquidität 2,52 %

Regionen

Vereinigte Staaten	61,24 %
Japan	11,79 %
Vereinigtes Königrei...	5,87 %
Dänemark	3,49 %
Norwegen	2,84 %
Deutschland	2,46 %
Kanada	2,23 %
Schweiz	1,51 %
Schweden	1,51 %
Sonstige	2,52 %

Sektorengewichtung

Industrie	21,73 %
Technologie	16,46 %
Gesundheitswesen	15,63 %
Finanzsektor	11,61 %
Zyklische Konsumgüte...	10,53 %
Öl und Gas	5,73 %
Rohstoffe	5,38 %
Immobilien	4,45 %
Konsumgüter und Dien...	4,01 %
Renten- und Geldmark...	2,52 %

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.