

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| ISIN | LU0957820193 |
| Enthaltene Positionen | ca. 80 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Fondsvermögen | 990,73 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 1.6 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | 5,02 % |
| Rendite 6 Monate | 8,19 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -10,67 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 0,71 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -1,10 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,00 % |
| Wertentwicklung 2025 | -14,69 % |
| Wertentwicklung 2024 | 6,72 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-----------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 15,77 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,14 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -28,91 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Advanced Energy Industrie... | 2,24 % |
| Flatexdegiro SE | 2,14 % |
| SPX Technologies Inc | 2,05 % |
| The Vita Coco Co Inc | 1,96 % |
| Kokusai Electric Corp | 1,92 % |
| Mirion Technologies Inc O... | 1,89 % |
| StoneX Group Inc | 1,89 % |
| Armstrong World Industrie... | 1,84 % |
| SigmaRoc PLC | 1,82 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 1,80 % |
| Summe Top-Positionen | 19,55 % |

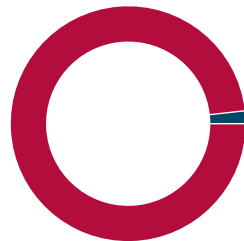
Anlageschwerpunkt

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 98,24 %
- Liquidität 1,76 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 57,64 % |
| Japan | 13,91 % |
| Vereinigtes Königrei... | 5,88 % |
| Deutschland | 5,87 % |
| Dänemark | 2,54 % |
| Kanada | 2,29 % |
| Schweiz | 1,73 % |
| Frankreich | 1,73 % |
| Finnland | 1,73 % |
| Sonstige | 1,76 % |

Sektorengewichtung

| | |
|--------------------------|---------|
| Industrie | 40,92 % |
| Technologie | 14,37 % |
| Finanzsektor | 12,10 % |
| Gesundheitswesen | 8,26 % |
| Zyklische Konsumgüter... | 7,64 % |
| Konsumgüter und Dien... | 5,59 % |
| Rohstoffe | 4,51 % |
| Öl und Gas | 2,32 % |
| Renten- und Geldmark... | 1,76 % |
| Telekommunikation | 1,28 % |