

Stand: 11.05.2026

Stammdaten

ISIN	LU0957820193
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	22.05.2018
Fondsvermögen	852,45 Mio.
Laufende Kosten	1,05 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,60 %
Rendite 6 Monate	16,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,93 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,38 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,94 %
Rendite lfd. Jahr	16,91 %
Wertentwicklung 2025	-14,69 %
Wertentwicklung 2024	6,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,15
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,91 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Gaztransport et technigaz SA	2,47 %
FirstCash Holdings Inc	2,24 %
Nordnet AB (publ) Ordinar...	2,21 %
Pricesmart Inc	2,17 %
Modec Inc	2,16 %
Bank of Hawaii Corp	2,10 %
Asahi Intecc Co Ltd	2,09 %
Kodiak Gas Services Inc	2,02 %
Clarkson PLC	1,99 %
Kirby Corp	1,98 %
Summe Top-Positionen	21,42 %

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 97,13 %
- Liquidität 2,87 %

Regionen

Vereinigte Staaten	50,86 %
Japan	16,18 %
Vereinigtes Königrei...	7,03 %
Deutschland	5,06 %
Kanada	4,00 %
Dänemark	3,05 %
Frankreich	3,00 %
Schweden	2,21 %
Norwegen	1,80 %
Sonstige	2,87 %

Sektorengewichtung

Industrie	34,30 %
Technologie	15,59 %
Finanzsektor	13,43 %
Öl und Gas	9,65 %
Zyklische Konsumgüter...	7,56 %
Gesundheitswesen	6,46 %
Rohstoffe	5,16 %
Konsumgüter und Dien...	3,71 %
Renten- und Geldmark...	2,87 %
Immobilien	1,27 %