

Stand: 12.02.2026

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	8,97 %
Rendite 6 Monate	10,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-6,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,49 %
Rendite lfd. Jahr	10,02 %
Wertentwicklung 2025	-14,69 %
Wertentwicklung 2024	6,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,84 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,02
Max. Drawdown 3 Jahre	-28,91 %

Risikoindikator (SRI)

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

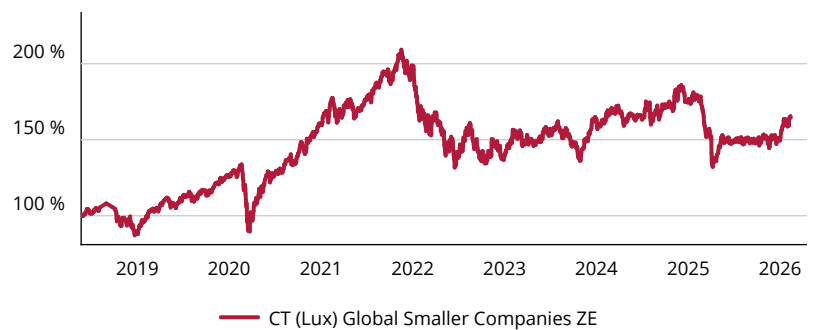
Top Positionen

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 %

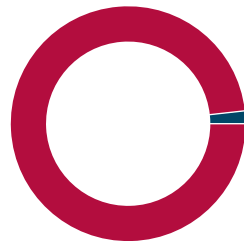
Anlageschwerpunkt

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 %