

Stammdaten	
ISIN	LU0957820193
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	22.05.2018
Fondsvermögen	2,56 Mrd.
Laufende Kosten	1,05 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,94 %
Rendite 6 Monate	5,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,23 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,71 %
Rendite lfd. Jahr	0,29 %
Wertentwicklung 2024	6,72 %
Wertentwicklung 2023	18,64 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	18,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.03
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,60 %

### Risikoindikator (SRI)

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

### Top Positionen

GATX	1,90 %
Games Workshop	1,90 %
Asahi Intecc	1,90 %
Ryman Hospitality Properties	1,90 %
Vertex Inc. A	1,90 %
Bruker	1,80 %
Standex International Corp.	1,80 %
Integer Holdings Corp.	1,80 %
MSA Safety, Inc.	1,70 %
Vita Coco Company, Inc.	1,70 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>18,30 %</b>

### 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 98,50 %
- Kasse 1,50 %

Regionen		Sektorgewichtung	
USA	69,10 %	Industrie	34,30 %
Japan	7,90 %	IT	23,90 %
Schweiz	5,40 %	Gesundheit	13,60 %
Vereinigtes Königrei...	3,70 %	Konsum, zyklisch	6,70 %
Niederlande	2,40 %	Finanzen	6,40 %
Frankreich	2,30 %	Konsum, nicht zyklis...	5,80 %
Schweden	1,80 %	Rohstoffe	2,60 %
Deutschland	1,70 %	Immobilien	1,90 %
Spanien	1,20 %	Kommunikationsdienst...	1,80 %
Kanada	1,10 %	Energie	1,40 %