CT (Lux) Global Smaller Companies Fund AEP EUR dis

Fondsinformation im Überblick

Stand: 25.11.2026

Anlagepolitik

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 einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er darauf abzielt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume hinweg auf Grundlage der Columbia-Threadneedle-Bewertung der ESG-Wesentlichkeit (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besser abzuschneiden als der Index. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds ist auch bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Grundsätze (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen, es sei denn, der Fondsmanager ist der Ansicht, dass es konkrete mildernde Faktoren gibt, die für eine Beteiligung an dem Unternehmen sprechen.

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
7,77%	-6,79%	6,12%	1,63%	-5,03%	4,94%
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
22,14%	-30,73%	17,76%	5,92%	-15,33%	

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Wertentwicklung in EUR



Top Regionen

(31.10.2026)

USA	52,66%
Japan	11,80%
Vereinigtes Königreich	5,88%
Irland	3,85%
Dänemark	3,49%
Luxemburg	3,47%
Kanada	3,23%
Deutschland	2,46%
Bahamas	1,89%
Norwegen	1,58%

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stammdaten

ISIN	LU1854166821
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsanlage	Aktienfonds Global
Fondsauflagedatum	31.07.2018
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ESG-Einstufung	Artikel 8

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1.8% p.a.
Transaktionskosten	0.53% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	16,77%
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,06

Top Holdings

(31.10.2026)

2.15%	Institutional Cash Series Plc - Instit. US Dollar Liquidity Fund Premier USD Dis
2.12%	Kirby Corp.
2.01%	FLSmidth & Co.
1.99%	Ryman Hospitality Properties
1.89%	OneSpaWorld Holdings, Ltd.

Risikoindikator

(15.09.2026)

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

HAMBURGER FEUERKASSE