

Aktienfonds weltweit Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc

Stuttgarter Info-Service

04. Oktober 2022

Strategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	484 / LU0957820193
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Depotbank	Citibank International plc (Lux)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.05.2018
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (21.01.2022)



Aktuelle Daten

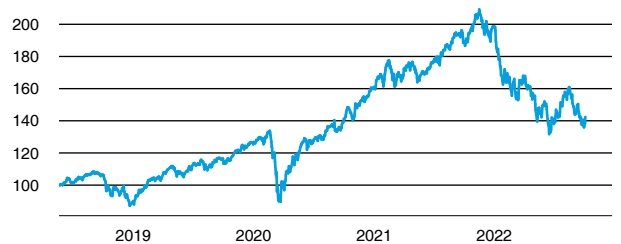
Fondsvolumen	29,40 Mio. EUR (31.08.2022)
Rücknahmepreis	14,24 EUR (04.10.2022)

Kosten

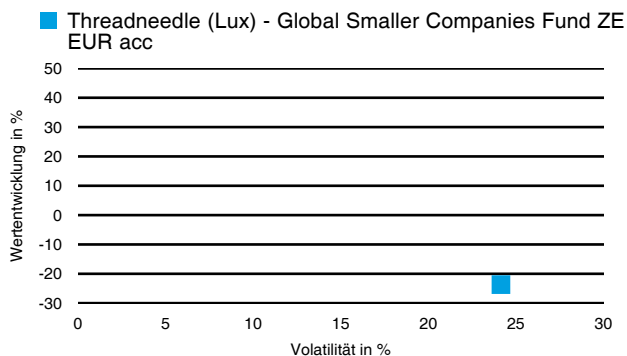
Laufende Kosten	1,05 % (21.01.2022)
Rückvergütung	0,00 %

Wertentwicklung (indexiert)

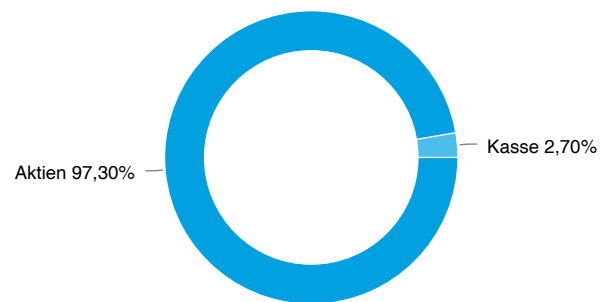
■ Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (04.10.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-23,68 %	+24,21 %	-	+42,42 %

Performance p.a. (04.10.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-23,68 %	+7,49 %	-	+8,42 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

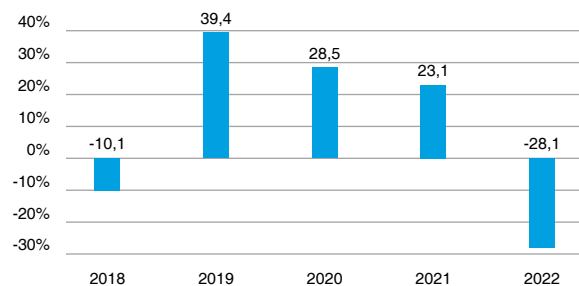
Aktienfonds weltweit Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc

Stuttgarter Info-Service

04. Oktober 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc

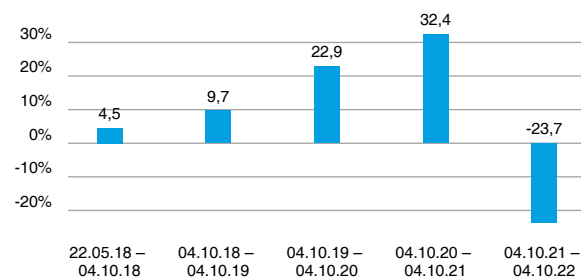


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.10.2022

Rollierende Wertentwicklung

■ Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.10.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,01
1-Monats-Tief in %	-13,91

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
24,14 %	-	-	20,11 %

Die 5 größten Länder (31.08.2022)

USA	55,80 %
Japan	11,20 %
Vereinigtes Königreich	8,70 %
Schweiz	6,50 %
Weitere Anteile	6,50 %

Die 5 größten Branchen (31.08.2022)

Industrie	31,50 %
IT	20,30 %
Gesundheit	15,90 %
Konsum, zyklisch	12,40 %
Kommunikationsdienste	5,70 %

Die 5 größten Engagements (31.08.2022)

WillScot Mobile Mini Holdings	2,20 %
Ritchie Bros. Auctioners	2,10 %
Kadant Inc.	2,00 %
Altair Engineering, Inc.	2,00 %
SIG Group AG	2,00 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 06.10.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc

ISIN / WKN	LU0957820193 / A2JMBG
Emittent / Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Referenzindex	-
Berechnungsmethode des Referenzindex	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers	Link
BVI Kategorisierung**	nicht verfügbar
PAI Berücksichtigung***	Nein
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	31.05.2022

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

** Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; I = Impact Fonds; optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt?

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Small Cap Index enthalten ist.

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.