

R6-A

CT (Lux) Global Smaller Companies Fund

Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern. Aktive Strategie.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Columbia Threadneedle entstand 2015 durch die Fusion der US-amerikanischen Columbia Management Group und der britischen Threadneedle Asset Management, beide Tochtergesellschaften von Ameriprise Financial. Das Haus verwaltet weltweit über 670 Mrd. USD und bietet ein breites Produktangebot – von Investmentfonds über ETFs und alternative Anlagen bis hin zu Pensionsfondslösungen.

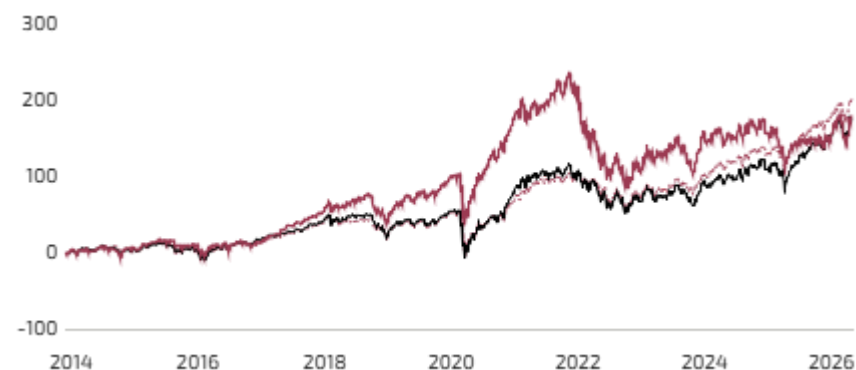
Der **CT (Lux) Global Smaller Companies Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der einen langfristigen Wertzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern investiert. Der Fonds nutzt einen Analyseansatz, um Qualitätsaktien mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen und robusten Geschäftsmodellen zu identifizieren, die langfristig starkes und nachhaltiges Wachstumspotenzial aufweisen. Das Portfolio wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet, der als Zielbenchmark dient, an dem die Wertentwicklung des Fonds langfristig gemessen und beurteilt wird. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert; dabei kommen das Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-Modell sowie Ausschluss-Screenings zum Einsatz. Der Fonds führt ein Portfolio mit über 80 Positionen.

CT Lux Global Smaller Companies

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	Globale Aktien – Small Cap
Max. empfohlener Portfolioanteil	30%
ISIN	LU0757429088
Anteilkategorie	IE USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.95% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

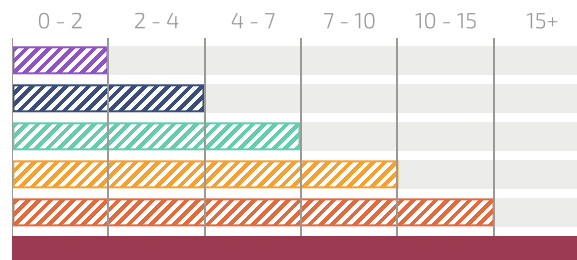
Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

CT (Lux) Global Smaller Companies Fund

Ann. Rendite (3 J.):	6.59%
Ann. Rendite (5 J.):	-1.02%
Ann. Rendite (10 J.):	9.77%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	21.66%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern.

Benchmark-Renditen

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	16.30%
Ann. Rendite (5 J.):	6.25%
Ann. Rendite (10 J.):	9.95%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.19%

[Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

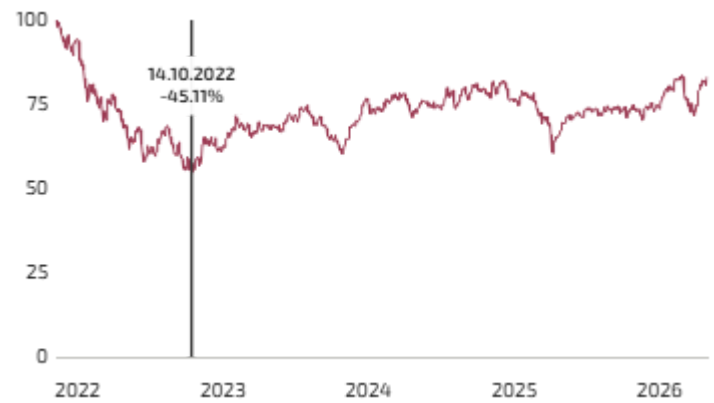
Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien kleiner Unternehmen aus Industrieländern.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen High-Conviction-Ansatz mit Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)

-45.11%

Erholungsperiode

— (noch im Drawdown)

Diversifizierung



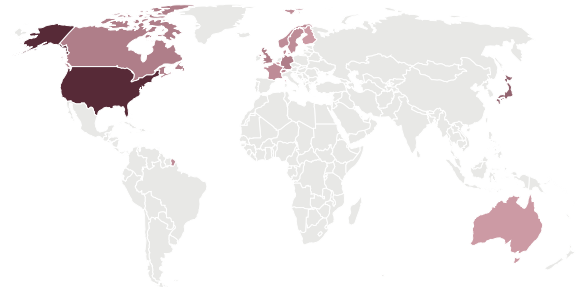
Top 10 Positionen

Gaztransport Et Technigaz SA	2.52%
FirstCash Holdings Inc	2.28%
Nordnet AB publ Common Shares	2.26%
PriceSmart Inc	2.21%
Modec Inc	2.20%
Bank of Hawaii Corp	2.14%
Asahi Intecc Co Ltd	2.13%
Kodiak Gas Services Inc	2.06%
Clarkson PLC	2.02%
Kirby Corp	2.02%



Sektoren

Industrials	39.70%
Financials	13.22%
Technology	11.47%
Energy	9.61%
Consumer Discretionary	8.06%
Health Care	5.51%
Materials	5.25%
Consumer Staples	4.85%
Real Estate	1.29%
Cash	1.04%



Geographie

U.S.A.	51.82%
Japan	16.49%
United Kingdom	7.17%
Germany	5.15%
Canada	4.07%
Denmark	3.10%
France	3.05%
Sweden	2.26%
Norway	1.84%
Switzerland	1.83%
Australia	1.10%
Others	2.11%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

