

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 47,13 €

WKN: A1JJHG ISIN: LU0570870567 Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Stammdaten

Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion	Welt
Benchmark	100% MSCI World Small Cap Index
Fondsmanager	Herr Scott Woods
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	03.03.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen	1.816,00 Mio. USD
FWW Risikoklasse	① ② ③ ④ ⑤ Spekulativ
KIID Risikoklasse (SRRI)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Besonderheiten

Fondsname bis 28.11.2013: Threadneedle (Lux) European Smaller Comp. Abs. Alpha AE.

Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Anteilen 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 Smaller Companies Index enthalten ist.

Gebühren / Konditionen

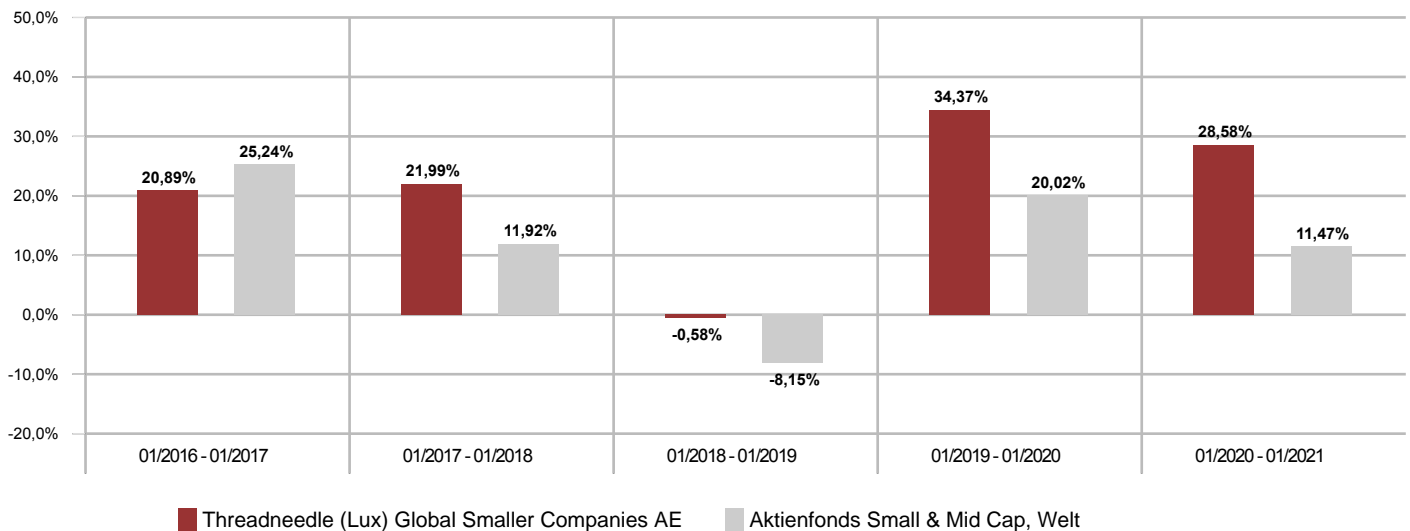
Ausgabeaufschlag* netto derzeit	5,00%*
Ausgabeaufschlag* brutto derzeit	4,76%*
Managementgebühr derzeit	1,50%
Depotbankgebühr derzeit	0,20%
TER (Total Expense Ratio)	1,80%
Stand der Daten - TER	31.03.2020
Rücknahmegebühr derzeit	0,00%
sonstige Gebühren	Betriebskosten: 0,35% p.a.

* Der Ausgabeaufschlag (AA) kann bei den Depotstellen von dem in diesem Medium zu entnehmenden AA abweichen. Der AA der jeweiligen Depotstelle kann in der DIVA Software unter Handelsinformationen abgerufen werden.

FWW FundStars®



Wertentwicklung



Risikokennzahlen

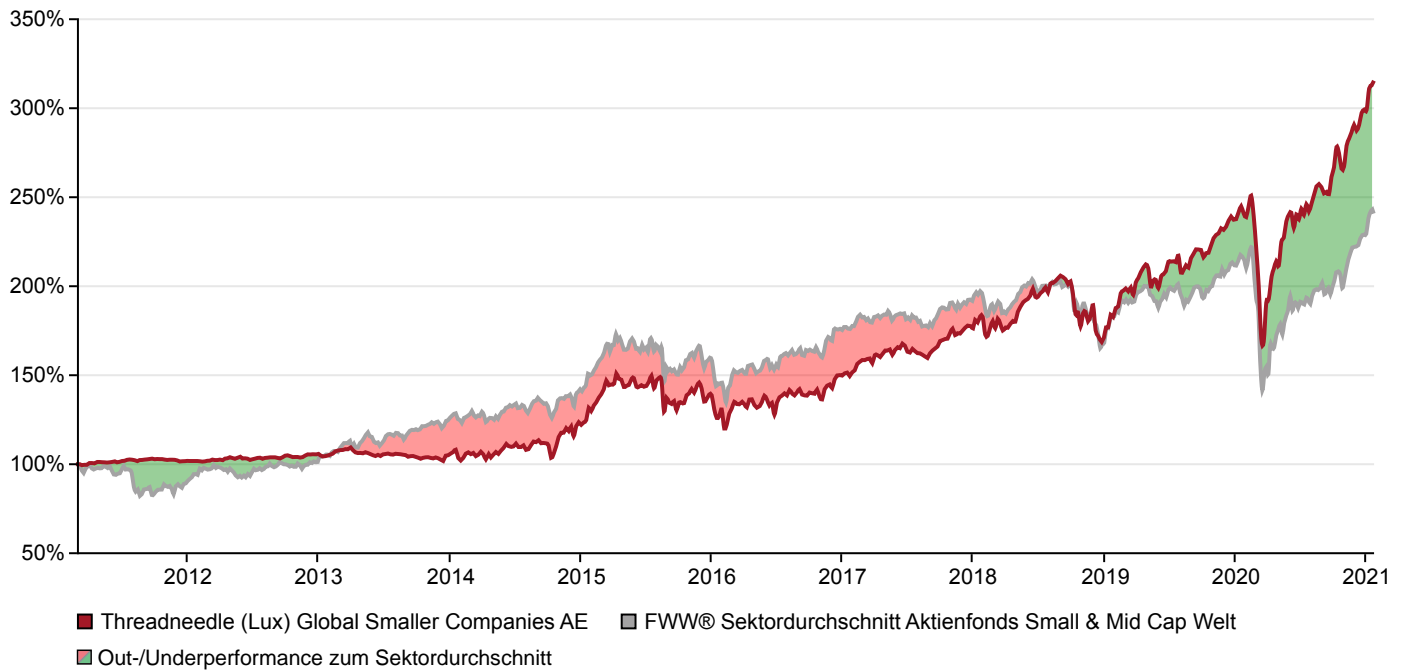
	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,85%	29,20%	18,54%	20,00%	15,52%	16,48%	n.v.	13,96%
Sharpe Ratio	1,13	0,22	1,08	0,28	1,09	0,38	n.v.	0,64
Tracking Error	7,69%	6,57%	5,57%	4,98%	4,92%	4,80%	n.v.	4,88%
Treynor Ratio	33,87%	10,25%	22,45%	6,63%	18,77%	7,88%	n.v.	8,00%

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 47,13 €

WKN: A1JJHG ISIN: LU0570870567 Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung Max.



Wertentwicklung kum.

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+4,93%	+15,77%	+28,40%	+4,24%	+28,58%	+71,77%	+144,89%	n.v.
Sektor	+6,19%	+17,82%	+26,35%	+5,91%	+12,03%	+24,19%	+67,75%	+146,73%

Wertentwicklung p.a.

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+28,58%	+19,76%	+19,62%	n.v.
Sektor	+12,03%	+7,49%	+10,90%	+9,45%

12-Monats-Zeiträume

	20.01.2016 -20.01.2017	20.01.2017 -22.01.2018	22.01.2018 -22.01.2019	22.01.2019 -22.01.2020	22.01.2020 -22.01.2021
Fonds	+20,89%	+21,99%	-0,58%	+34,37%	+28,58%
Sektor	+25,24%	+11,92%	-8,15%	+20,02%	+11,47%

Kalenderjahre

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	+5,83%	+18,44%	-3,14%	+38,43%	+27,53%
Sektor	+9,57%	+9,68%	-12,18%	+25,74%	+8,36%

Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 47,13 €

WKN: A1JJHG ISIN: LU0570870567 Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt



Länderverteilung

Stand: 30.11.2020

USA	<div style="width: 46.80%;"></div>	46,80%
Japan	<div style="width: 14.20%;"></div>	14,20%
Großbritannien	<div style="width: 8.20%;"></div>	8,20%
Deutschland	<div style="width: 7.60%;"></div>	7,60%
Schweiz	<div style="width: 4.90%;"></div>	4,90%
Kanada	<div style="width: 3.70%;"></div>	3,70%
Italien	<div style="width: 3.70%;"></div>	3,70%
Frankreich	<div style="width: 3.40%;"></div>	3,40%
Kasse	<div style="width: 2.50%;"></div>	2,50%
Welt	<div style="width: 1.80%;"></div>	1,80%

Top 10 Holdings

Stand: 30.11.2020

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated	<div style="width: 2.10%;"></div>	2,10%
Advanced Drainage Systems, Inc.	<div style="width: 2.00%;"></div>	2,00%
Cargojet Inc.	<div style="width: 1.90%;"></div>	1,90%
RAKSUL INC.	<div style="width: 1.90%;"></div>	1,90%
BlackLine, Inc.	<div style="width: 1.90%;"></div>	1,90%
Nihon M&A Center Inc.	<div style="width: 1.70%;"></div>	1,70%
Charles River Laboratories International, Inc.	<div style="width: 1.70%;"></div>	1,70%
Altair Engineering Inc. Class A	<div style="width: 1.70%;"></div>	1,70%
Abcam PLC	<div style="width: 1.70%;"></div>	1,70%
Cardlytics, Inc.	<div style="width: 1.70%;"></div>	1,70%

Branchenverteilung

Stand: 30.11.2020

Informationstechnologie	<div style="width: 28.80%;"></div>	28,80%
Industrie / Investitionsgüter	<div style="width: 26.70%;"></div>	26,70%
Gesundheit / Healthcare	<div style="width: 14.20%;"></div>	14,20%
Telekommunikationsdienstleister	<div style="width: 7.30%;"></div>	7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch	<div style="width: 6.10%;"></div>	6,10%
Konsumgüter zyklisch	<div style="width: 5.60%;"></div>	5,60%
Finanzen	<div style="width: 4.30%;"></div>	4,30%
Grundstoffe	<div style="width: 3.40%;"></div>	3,40%
Kasse	<div style="width: 2.50%;"></div>	2,50%
Immobilien	<div style="width: 1.10%;"></div>	1,10%

Assetverteilung

Stand: 30.11.2020

Aktien	<div style="width: 97.50%;"></div>	97,50%
Geldmarkt/Kasse	<div style="width: 2.50%;"></div>	2,50%