

Stand: 04.12.2025

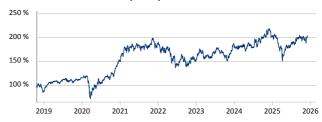
# **CT American Smaller Companies AU USD**

ISIN: LU1878469433 WKN: A2N5YK Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (B)

#### **BESCHREIBUNG**

Der Fondsmanager investiert sein Vermögen in Anteile kleinerer Unternehmen, die in den USA oder im Vereinigten Königreich ansässig oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind. Die kleineren Unternehmen, in die der Fondsmanager investiert, haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



 CT (Lux	) American Sm	ialler Compani	ies Fund AU	USD acc

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	ls	30,64 %	23,60 %	-18,04 %	20,58 %	9,24 %	0,92 %

Stand: 04.12.2025

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



# **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-6,49 %	8,12 %	7,21 %	10,54 %
Rendite	0,92 %	-6,49 %	26,41 %	41,68 %	104,09 %
Volatilität	23,30 %	23,03 %	20,22 %	21,80 %	24,19 %
Sharpe Ratio	-0,05	-0,37	0,25	0,25	0,39
Max. Verlust	-27.04 %	-30.63 %	-30.69 %	-31.15 %	-39.55 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 04.12.2025

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

# Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 99,00 %

Kasse 1,00 % Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025



# Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	21,00 %
2. Finanzen	15,40 %
3. Konsum, zyklisch	14,20 %
4. IT	12,70 %
5. Gesundheit	11,30 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

# Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	99,00 %
2. Weitere Anteile	1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2025

#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Moelis & Co.	3,40 %
2. Brixmor Property Group	3,10 %
3. Champion Homes Inc	3,10 %
4. SiTime Corp.	2,90 %
5. Voya Financial Inc	2,70 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.09.2025

**STAMMDATEN** 

Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg

Laufende Kosten in %: Transaktionskosten in %: 1,80 (21.11.2025)

www.columbiathreadneedle.com/ Internet: Auflagedatum:

23.10.2018

1,04 Nein

Fondsvolumen: 1.54 Mrd. USD

Performancegebühr:

Währung: USD Ertragsverwendung: thesaurierend

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Bettrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage getellt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



# **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

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.

# CT (Lux) American Smaller Companies Fund AU USD acc

ISIN / WKN	LU1878469433 / A2N5YK		
Emittent / Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.		
Benchmark	-		
	Artikel 8		
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle- gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)		
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange		
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1878469433/prospectus/		
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/LU1878469433/sfdrprecontractual/de_XX		
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1878469433/sfdrperiodicdisclosure/de_XX		
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1878469433/sfdrwebdisclosure/de_XX		
ESG-Fokus	-		
Aktualisierung durch Hersteller	06.11.2025		

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SEDR



<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



# **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

# **Anlagestrategie**

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. 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 Russell 2500 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 Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. 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 bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende 12-Monatszeiträume im Vergleich zum Index positiv abzuschneiden, wenn er anhand des Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating Modells bewertet wird, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist. Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit einem hohen Rating investiert. Der Fonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 10 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie, aber nicht beschränkt auf Kohle und Tabak erzielen. Es schließt ferner Unternehmen aus, die direkte Verbindungen zu nuklearen oder kontroversen Waffen aufweisen, und Unternehmen, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben. Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu fördern. Weitere Informationen zu den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen sind im SFDR RTS-Anhang des Prospekts unter www.columbiathreadneedle.com zu finden. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR.

# **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.



# **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

# CT (Lux) American Smaller Companies Fund AU USD acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



# **Scope ESG-Rating**

#### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

# Scope Fund SCOPE Analysis

#### Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt

#### **Soziales**



2





4

5





2



3

Unternehmensführung



4

# 5

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Moir

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein

1

Themenansatz Nein

Automobilindustrio

Quelle: Scope Fund Analysis

# Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



#### Umwelt

Automobilinaustric	INCIII
• Chemie	Nein
<ul> <li>Gentechnik</li> </ul>	Nein
<ul><li>Kernkraft</li></ul>	Nein
<ul> <li>Fossile Energieträger</li> </ul>	Nein
<ul><li>Luftfahrt</li></ul>	Nein
<ul> <li>Umweltschädliches</li> </ul>	Nein

# **Soziales**

<ul> <li>Menschenrechtsverstöße</li> </ul>	Nein
<ul> <li>Arbeitsrechtsverstöße</li> </ul>	Nein
<ul> <li>Pornographie</li> </ul>	Nein
<ul> <li>Suchtmittel</li> </ul>	Nein
<ul> <li>Tierschutzverstöße</li> </ul>	Nein
<ul> <li>Waffen / Rüstung</li> </ul>	Ja



# Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Ja Compact

 Unzulässige Geschäftspraktiken Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

# **ESG-Glossar**

Verhalten

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

(CSG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.