



Stand: 02.04.2025

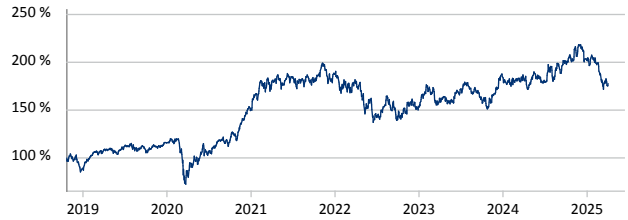
CT American Smaller Companies AU USD

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

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 Smaller Companies Fund AU USD acc

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	30,64 %	23,60 %	-18,04 %	20,58 %	9,24 %	-12,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.09.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,97 %	-0,42 %	16,81 %	9,33 %
Rendite	-12,10 %	-1,97 %	-1,24 %	117,54 %	77,75 %
Volatilität	19,05 %	19,12 %	21,43 %	22,69 %	24,15 %
Sharpe Ratio	-2,20	-0,27	-0,13	0,67	0,35
Max. Verlust	-17,26 %	-21,40 %	-23,83 %	-31,15 %	-39,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.04.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,90 %
- Kasse 1,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industrie	19,60 %
2. Finanzen	16,40 %
3. Gesundheit	13,90 %
4. IT	12,60 %
5. Konsum, zyklisch	10,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	98,90 %
2. Weitere Anteile	1,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Moelis & Co.	3,40 %
2. Avista	2,60 %
3. Beacon Roofing Supply	2,40 %
4. Brixmor Property Group	2,40 %
5. Voya Financial Inc	2,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
 Internet: www.columbiathreadneedle.com/
 Auflagedatum: 23.10.2018
 Fondsvolumen: 1,70 Mrd. USD
 Währung: USD
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 1,80
 Performancegebühr in %: 0,00
 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 Abaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, 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: 31.03.2025

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	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 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	03.10.2024

* 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.

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

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Anlagestrategie

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.



NÜRNBERGER
VERSICHERUNG

ESG Information

Stand: 31.03.2025

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.

