NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 12.11.2026

CT American Smaller Companies AU USD

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

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 %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	23,60 %	-18,04 %	20,58 %	9,24 %	1,73 %	7,29 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 15.09.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,81 %	11,53 %	2,19 %	10,32 %
Rendite	7,29 %	9,81 %	38,78 %	11,44 %	120,72 %
Volatilität	18,81 %	18,65 %	20,19 %	21,51 %	23,58 %
Sharpe Ratio	0,33	0,40	0,43	0,00	0,38
Max. Verlust	-15,18 %	-15,18 %	-30,69 %	-30,78 %	-39,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 12.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,62 %
- Kasse 0,43 %
- Investmentfonds 0,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Industriebetriebe	25,70 %
2. Informationstechnologie	18,88 %
3. Grundstoffe	12,05 %
4. Finanzunternehmen	10,91 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	10,87 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	87,61 %
2. Bermuda	5,10 %
3. Kanada	4,58 %
4. Niederlande	1,31 %
5. Irland	1,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Idacorp	3,09 %
2. Impinj	2,80 %
3. Nordic American Tankers	2,72 %
4. Progyny Inc	2,69 %
5. Liquidity Services	2,56 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Internet:	www.columbiathreadneedle.com/
Auflagedatum:	23.10.2018
Fondsvolumen:	1,13 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,80 (15.09.2026)
Transaktionskosten in %:	1,04
Performancegebühr:	Nein

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 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com