



Stand: 18.06.2026

CT (Lux) American Smaller Companies Fund AU USD acc

ISIN: LU1878469433 WKN: A2N5YK Kategorie: - 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 %)



CT (Lux) American Smaller Companies Fund AU USD acc

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|---------|----------|---------|--------|--------|---------|
| Fonds | 23,60 % | -18,04 % | 20,58 % | 9,24 % | 1,73 % | 12,04 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.03.2026

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 27,91 % | 10,64 % | 5,23 % | 11,52 % |
| Rendite | 12,04 % | 27,91 % | 35,48 % | 29,06 % | 130,48 % |
| Volatilität | 21,27 % | 19,27 % | 20,32 % | 21,64 % | 23,93 % |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 1,32 | 0,37 | 0,15 | 0,43 |
| Max. Verlust | -15,18 % | -15,18 % | -30,69 % | -31,15 % | -39,55 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 18.06.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,90 %
- Weitere Anteile 0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2026



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---------------------|---------|
| 1. Industrie | 22,40 % |
| 2. Finanzen | 16,30 % |
| 3. Konsum, zyklisch | 14,80 % |
| 4. IT | 8,60 % |
| 5. Energie | 8,40 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------|---------|
| 1. USA | 99,90 % |
| 2. Weitere Anteile | 0,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---------------------------|--------|
| 1. Xometry Inc. | 3,00 % |
| 2. NPK International Inc. | 3,00 % |
| 3. Brixmor Property Group | 2,90 % |
| 4. Scotts Miracle | 2,80 % |
| 5. Lazard Inc | 2,80 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
 Internet: www.columbiathreadneedle.com/
 Auflagedatum: 23.10.2018
 Fondsvolumen: 1,42 Mrd. USD
 Währung: USD
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,80 (06.03.2026)
 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 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: 31.05.2026

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.stg.tools.factsheetslive.com/product/LU1878469433/sfdrprecontractual/de_XX |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/LU1878469433/sfdrperiodicdisclosure/de_XX |
| SFDR Website Informationen*** | https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/LU1878469433/sfdrwebdisclosure/de_XX |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 08.04.2026 |

* 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



20,00 %



ESG Information

Stand: 31.05.2026

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.

