

Threadneedle (L) Global SC AE € acc

LU0570870567 - A1JJHG - Fonds

KVG	Threadneedle (L)	Typ	Aktienfonds
FondsNote (29.07.2022)	2	Schwerpunkt	Global
Peergroup	Aktienfonds International/Nebenwerte	Währung	EUR
Manager	Scott Woods	Auflegung	03.03.2011
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.	Domizil	Benchmark MSCI World Small Cap Net Return Index
Ertragsverwendung	thesaurierend	Zahlstelle	Luxemburg
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, Luxembourg branch		JP Morgan Frankfurt
Mindestanlage	2500,00 €		
Aktuell (04.08.2022)	43,73 EUR	Absolute Diff.	-0,12 EUR
Relative Diff.	-0,27 %	Anteilsvolumen	664,28 Mio. EUR
Gesamtvolumen	2,31 Mrd. EUR		
Ausgabeaufschlag	5,00 %	TER	1,80 %
Verwaltungsgebühren	1,80 %	Rücknahmegebühr	0,00 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 04.03.2022)

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

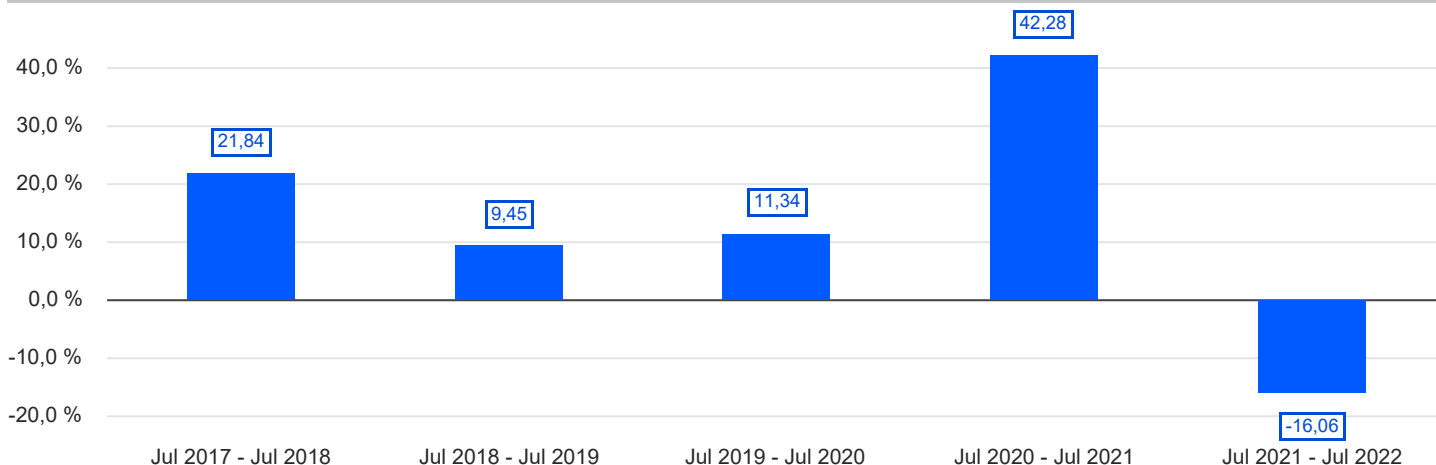


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile 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 Small Cap Index enthalten ist.

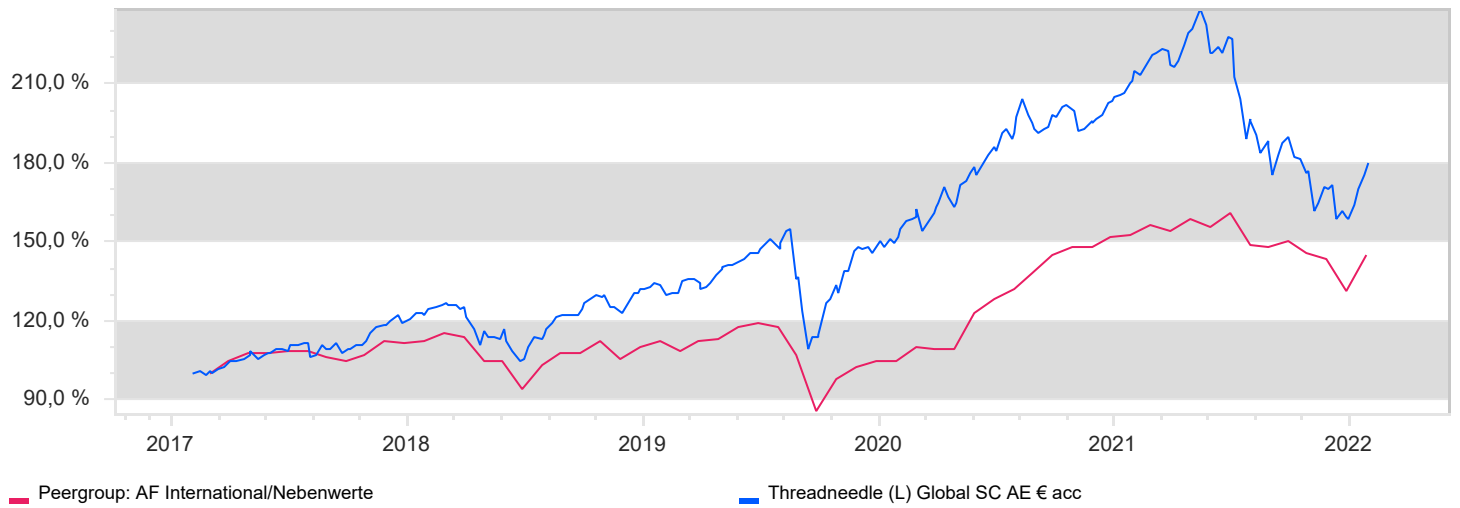
Wertentwicklung (MiFID-konform)



Threadneedle (L) Global SC AE € acc

LU0570870567 - A1JJHG - Fonds

Wertentwicklung



Threadneedle (L) Global SC AE € acc

LU0570870567 - A1JJHG - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

Performance kum.

1 Monat	12,67 %
3 Monate	0,57 %
6 Monate	-9,15 %
1fd Jahr	-21,84 %
1 Jahr	-16,06 %
2 Jahre	19,43 %
3 Jahre	32,98 %
5 Jahre	77,32 %
10 Jahre	179,04 %
seit Auflage	187,97 %

Volatilität

1 Jahr	23,74 %
2 Jahre	19,45 %
3 Jahre	20,38 %
5 Jahre	18,30 %
10 Jahre	14,67 %
seit Auflage	13,77 %

max. Drawdown

1 Jahr	-31,36 %
2 Jahre	-31,36 %
3 Jahre	-31,36 %
5 Jahre	-31,36 %
10 Jahre	-31,36 %
seit Auflage	-31,36 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-21,84 %
im Jahr 2021	22,14 %
im Jahr 2020	27,53 %
im Jahr 2019	38,43 %
im Jahr 2018	-3,14 %
im Jahr 2017	18,44 %
im Jahr 2016	5,83 %
im Jahr 2015	14,23 %
im Jahr 2014	16,67 %
im Jahr 2013	0,00 %
im Jahr 2012	3,73 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-16,06 %
2 Jahre	9,29 %
3 Jahre	9,97 %
5 Jahre	12,14 %
10 Jahre	10,81 %
seit Auflage	9,71 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,50
3 Jahre	+0,51
5 Jahre	+0,69
10 Jahre	+0,75
seit Auflage	+0,71

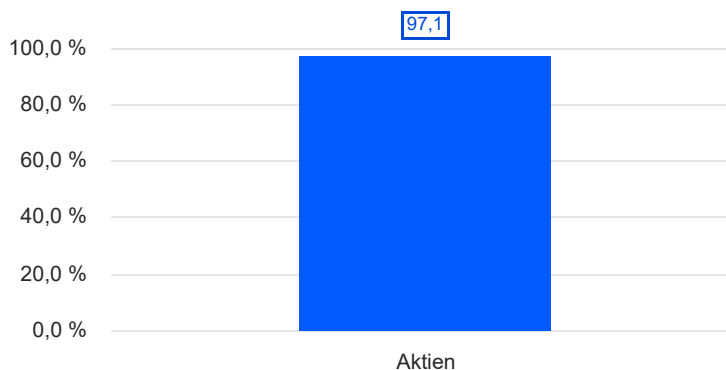
Längste Verlustphase

1 Jahr	9 Monate
2 Jahre	9 Monate
3 Jahre	9 Monate
5 Jahre	9 Monate
10 Jahre	18 Monate
seit Auflage	18 Monate

Assets (Stand: 30.06.2022)

Wertpapiere

Aktien	97,10 %
--------	---------

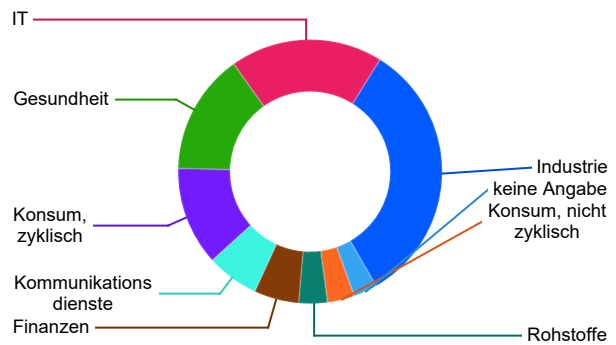


Threadneedle (L) Global SC AE € acc

LU0570870567 - A1JJHG - Fonds

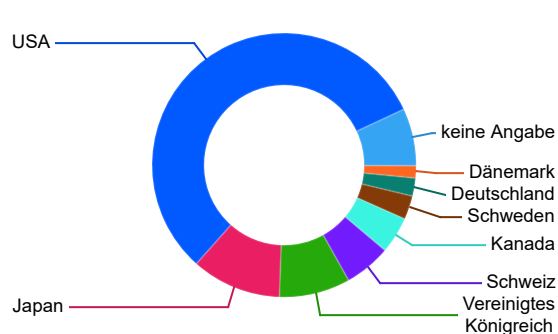
Branchen

Industrie	32,80 %
IT	18,70 %
Gesundheit	14,80 %
Konsum, zyklisch	12,10 %
Kommunikationsdienste	6,40 %
Finanzen	5,50 %
Rohstoffe	3,50 %
Konsum, nicht zyklisch	3,30 %



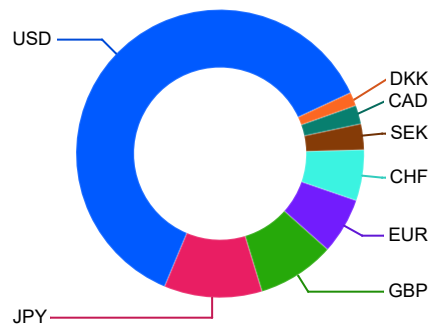
Länder

USA	56,50 %
Japan	11,00 %
Vereinigtes Königreich	8,70 %
Schweiz	5,70 %
Kanada	4,50 %
Schweden	2,90 %
Deutschland	2,20 %
Dänemark	1,50 %



Währungen

USD	61,70 %
JPY	11,00 %
GBP	8,70 %
EUR	6,30 %
CHF	5,70 %
SEK	2,90 %
CAD	2,10 %
DKK	1,50 %



Unternehmen

Ritchie Bros. Auctioneers	2,40 %
WillScot Mobile Mini Holdings	2,10 %
Altair Engineering, Inc.	2,10 %
Cargojet Inc.	2,10 %
Kadant Inc.	2,10 %
SIG Group AG	2,00 %
MSA SAFETY INC	1,90 %
WD-40 Company	1,80 %
Advanced Drainage Systems	1,80 %
ABCAM PLC	1,70 %

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.