

# Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

## Fondsfakten

Ein globaler Small-Cap-Aktienfonds mit starker Ausrichtung auf Qualität und Wachstum, der in Unternehmen investiert, die dank ihrer Preissetzungsmacht in der Lage sind, starke und nachhaltige Erträge zu generieren.

## Anlageziel und Anlagepolitik

Langfristiges Kapitalwachstum und Erzielen einer Outperformance gegenüber dem MSCI World Small Cap Index durch Anlagen in einem gut diversifizierten und auf starken Überzeugungen beruhendem Portfolio von globalen kleineren Unternehmen.

In Übereinstimmung mit seiner aktiven Verwaltungsstrategie können die Portfoliobestände erheblich von denen des Index abweichen. Der Fonds kann auch flexibel in Unternehmen anlegen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.



**Scott Woods**  
Portfoliomanager (seit April 2019)

## Wesentliche Fakten

### Auflegungsdatum des Fonds

3. März 2011

### Typische Fondsbestände

70–90 Unternehmen

### Fondsvolumen

1.796,7 Mrd. USD  
Stand: 31. Januar 2023

## Hauptgründe für eine Anlage

- 1. Ein differenzierter Anlageansatz:** Ein klarer und konsistenter Qualitätsansatz mit Fokus auf Wettbewerbsvorteile, um nachhaltig hohe Renditen zu erzielen.
- 2. Setzt auf erfolgreiche regionale Strategien:** Der Portfoliomanager nutzt die besten Ideen regionaler Small-Cap-Teams, die alle einen ähnlichen Qualitätsansatz verfolgen.
- 3. Starke Research-Kompetenz:** Globale Research-Kapazitäten und eine Bottom-up-Titelauswahl ermöglichen den Aufbau eines auf starken Überzeugungen beruhenden Portfolios.

## Zu beachtende Risiken

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont ein hohes Risiko und eine hohe Volatilität in Kauf nehmen können. Anleger könnten ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren und sollten den Verkaufsprospekt lesen, in dem sämtliche Risiken ausführlich beschrieben sind.

**Anlagerisiken:** Anlage in Aktien, kleineren Unternehmen und Währungen.

**//** Das Universum kleinerer Unternehmen bietet aktiven Anlegern ein breites Spektrum von Gelegenheiten. Durch die Fokussierung auf wirklich nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzt unsere Strategie das Potenzial, von langfristigen Wachstumstrends zu profitieren.

## Anlageansatz

Die Fähigkeit von Qualitätsunternehmen, anhaltend hohe Kapitalrenditen und ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen, wird oft unterschätzt, sodass mögliche langfristige Gewinner häufig mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden.

Wir suchen nach Qualitätsaktien, die über nachhaltige Wettbewerbsvorteile sowie ein robustes Geschäftsmodell und daher über ein starkes langfristiges Wachstumspotenzial verfügen. Das globale Aktienteam analysiert sowohl die Fundamentaldaten der Unternehmen als auch die Branchenaussichten gründlich. Wir ermitteln mit unserem Research-Rahmen den Ursprung und die Beständigkeit der Wettbewerbsvorteile von Unternehmen, wobei die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Mittelpunkt unseres Ansatzes steht.

Wir arbeiten eng mit unseren regionalen Small-Cap-Aktienteams, dem globalen zentralen Research und den Teams für verantwortungsvolles Anlegen auf der ganzen Welt zusammen, um ein Portfolio mit den besten Ideen aufzubauen, das einige der weltweit besten Unternehmen enthält, von denen wir in hohem Maße überzeugt sind. Wir suchen nicht einfach nur nach den Unternehmen mit den höchsten Renditen, sondern auch nach Unternehmen mit entweder stabilen oder sich verbessernden sowie nachhaltigen Renditen. Da wir einen „Go Anywhere“-Ansatz verfolgen, ergibt sich die Gewichtung von Sektoren und Regionen aus der Titelauswahl. Zudem erwarten wir, dass unser Fokus auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten unter verschiedenen Marktbedingungen zu einer Outperformance führt.

Ermittlung von Wettbewerbsvorteilen



Ermittlung von Risiken für die langfristige Entwicklung



Weitere Informationen finden Sie auf [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com)



Wichtige Informationen: Threadneedle (Lux) ist eine in Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV"), von Threadneedle Management Luxembourg S.A. verwaltet. Dieses Material ist nicht als Angebot, Aufforderung, Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen. Diese Mitteilung ist zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen aus externen Quellen werden als zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Garantie für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Der aktuelle Verkaufsprospekt der SICAV, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die aktuellen Basisinformationsblätter und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind in englischer Sprache und/oder in Deutsch (sofern verfügbar) bei der Verwaltungsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., bei Ihrem Finanzberater und/oder auf unserer Website [www.columbiathreadneedle.de](http://www.columbiathreadneedle.de) erhältlich.

Threadneedle Management Luxembourg S.A. kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vorkehrungen aufzuheben. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode. Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A., eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburg), Registernummer B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. Gültig ab Dezember 2021 | Gültig bis Dezember 2023 | J32039 | 3964334