

# CT (Lux) - Global Focus Class IE

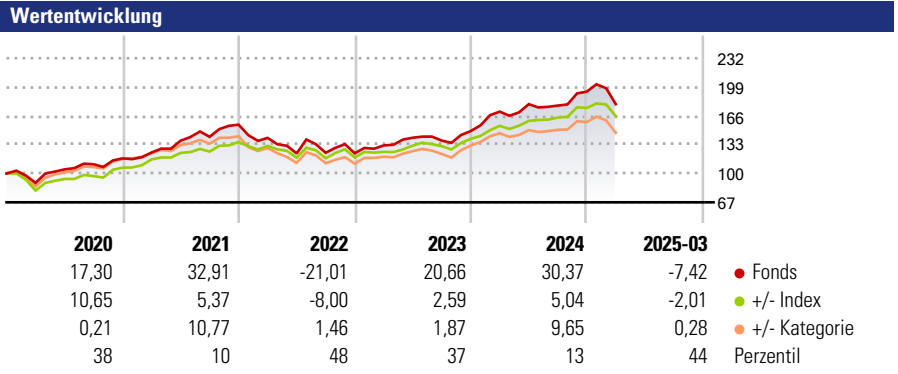
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI ACWI NR USD

**Anlageziel**  
Das Global Focus Portfolio strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen, die in Industrie- oder Schwellenländern notiert oder ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. In zweiter Linie kann das Portfolio in Wertpapiere, die in Aktienwerte umgewandelt werden können, und/oder Optionsscheine anlegen.



**Kategorie Nachhaltigkeit** (12 Dez 2024)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (22 Jan 2025)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

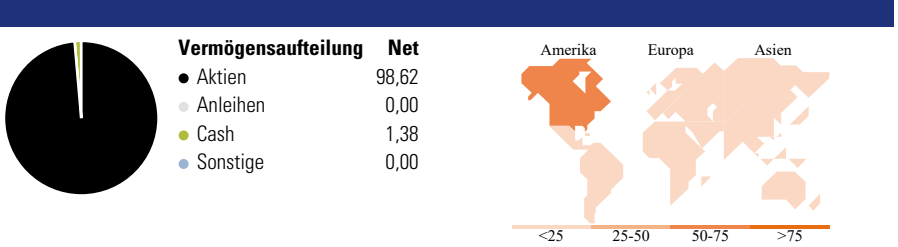
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds +/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-18,01	-3,28	3 Jahre	25,12	5,00
6 Monate	-8,12	0,38	5 Jahre	71,95	-5,71
1 Jahr	1,03	-0,98	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	7,76	1,46	Overall	147,71	51,57
5 Jahre p.a.	11,45	-0,73			

Daten per 23.04.2025

**Portfolio** 31.03.2025

**Rating** (31.03.2025)  
Morningstar Rating™ ★★★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		6,52
Mastercard Inc Class A		5,56
NVIDIA Corp		5,51
Linde PLC		4,19
Lam Research Corp		3,98
Taiwan Semiconductor...		3,95
BlackRock ICS USD Liquidity...	-	3,72
Meta Platforms Inc Class A		3,58
Amazon.com Inc		3,45
RELX PLC		3,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,86
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		46
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Regionale Aufteilung %	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>35,92</b>	<b>Amerika</b>	<b>63,45</b>
Rohstoffe	5,01	USA	63,15
Konsumgüter zyklisch	9,58	Kanada	0,00
Finanzdienstleistungen	21,34	Lateinamerika	0,30
Immobilien	-	<b>Europa</b>	<b>21,40</b>
<b>Sensibel</b>	<b>53,47</b>	Vereinigtes Königreich	12,69
Telekommunikation	7,79	Eurozone	8,71
Energie	1,32	Europa - ex Euro	0,00
Industriewerte	16,03	Europa - Schwellenländer	0,00
Technologie	28,33	Afrika	0,00
<b>Defensiv</b>	<b>10,61</b>	Mittlerer Osten	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	2,11	<b>Asien</b>	<b>15,15</b>
Gesundheitswesen	8,50	Japan	6,70
Versorger	-	Australasien	0,00
		Asien - Industrieländer	4,01
		Asien - Schwellenländer	4,44

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.754,30 USD
Adresse	44 rue de la ValléeL-2661 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 24,77
Internet	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,85%
Auflagedatum	25 Apr 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (22 Jan 2025)	0,37%
Manager seit	01 Apr 2013	ISIN	LU1491344765		
Fondsmanager	Dave Dudding	WKN	A2ARZF		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.  
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.