

CT (Lux) - Global Focus Class IE

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

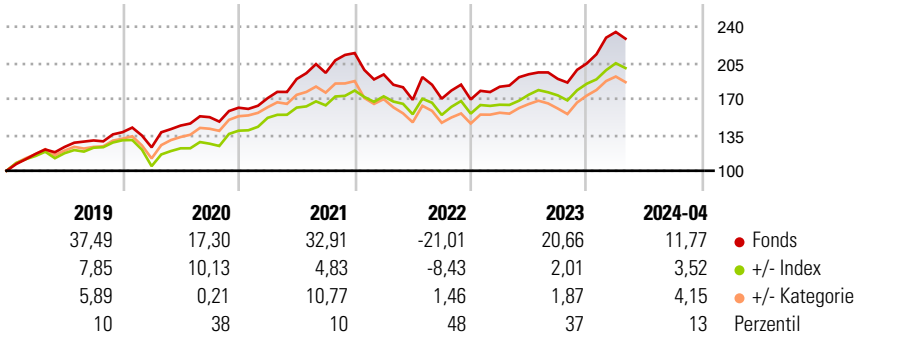
Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI GR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

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.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (20 Nov 2023)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (20 Nov 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 **5** 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,47	-1,23	1,59	3 Jahre	37,29	1,65	20,16
6 Monate	20,27	2,93	3,71	5 Jahre	97,00	17,55	34,39
1 Jahr	25,90	1,92	5,14	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	11,14	0,45	5,73	Overall	153,14	47,26	62,43
5 Jahre p.a.	14,52	2,12	4,31				

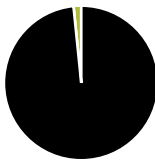
Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

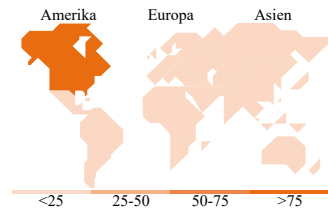
Morningstar Rating™

★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,39
● Anleihen	0,00
● Cash	1,61
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		8,81
Mastercard Inc Class A		4,99
Visa Inc Class A		4,37
Amazon.com Inc		4,20
Linde PLC		3,99
NVIDIA Corp		3,57
Alphabet Inc Class A		3,30
Keyence Corp		3,22
Applied Materials Inc		3,14
Taiwan Semiconductor...		2,87
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,72
🏭 Rohstoffe	4,06
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,63
🏠 Finanzdienstleistungen	16,04
🏡 Immobilien	-
Sensibel	49,69
📞 Telekommunikation	5,92
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	14,54
💻 Technologie	29,24
Defensiv	19,58
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,12
🏥 Gesundheitswesen	15,46
💡 Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	80,57
USA	78,59
Kanada	1,98
Lateinamerika	0,00
Europa	11,12
Vereinigtes Königreich	4,72
Eurozone	5,55
Europa - ex Euro	0,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	8,30
Japan	3,27
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,92
Asien - Schwellenländer	2,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.347,66 USD
	Luxembourg S.A.	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 25,31
Adresse	44 rue de la ValléeL-2661	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,85%
	Luxembourg	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (20 Nov 2023)	0,31%
Internet	www.columbiathreadneedle.com	ISIN	LU1491344765		
Aufgagedatum	25 Apr 2017	WKN	A2ARZF		
Fondsmanager	Dave Dudding				
Manager seit	31 Mrz 1993				

*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.