

CT (Lux) - Global Focus Class IE

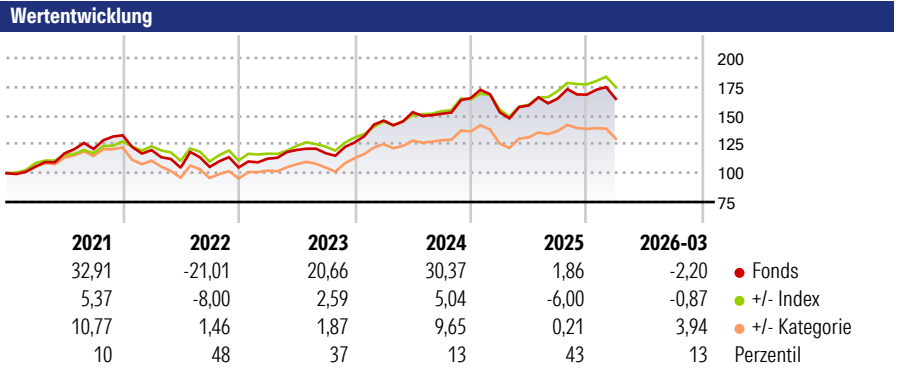
Morningstar Rating™
★★★★★

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 ESG Risk (23 Feb 2026)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (23 Feb 2026)
 ◀ 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		2,27	-1,90	1,74	3 Jahre	57,94	-3,17	20,95
6 Monate		3,88	-1,88	4,43	5 Jahre	61,90	-7,46	35,70
1 Jahr		21,81	-5,58	5,57	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.		16,46	-0,77	5,40	Overall	208,52	53,37	92,42
5 Jahre p.a.		10,12	-1,00	5,35				

Daten per 27.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,79
- Anleihen 0,00
- Cash 1,21
- Sonstige 0,00

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 64,05
- Europa: 20,97
- Asien: 14,98

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		9,69
Taiwan Semiconductor...		6,34
Applied Materials Inc		4,66
Mastercard Inc Class A		4,24
ASML Holding NV		4,05
Alphabet Inc Class A		3,52
Linde PLC		3,37
Safran SA		2,97
Howmet Aerospace Inc		2,80
Eaton Corp PLC		2,69

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 44,33
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 50
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	19,48
🏭 Rohstoffe	3,41
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,33
🏦 Finanzdienstleistungen	6,74
🏠 Immobilien	-
Sensibel	63,56
📞 Telekommunikation	5,76
🔥 Energie	4,11
⚙️ Industriewerte	17,96
💻 Technologie	35,73
Defensiv	16,96
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,29
🏥 Gesundheitswesen	11,61
💡 Versorger	1,06

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	64,05
USA	61,23
Kanada	1,05
Lateinamerika	1,76
Europa	20,97
Vereinigtes Königreich	2,68
Eurozone	16,21
Europa - ex Euro	2,08
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	14,98
Japan	2,94
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,95
Asien - Schwellenländer	2,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.682,60 USD
Adresse	44 rue de la ValléeL-2661 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (27.04.2026)	EUR 30,85
Internet	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,85%
Auflagedatum	25 Apr 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (23 Feb 2026)	0,49%
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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2026 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.