

# CT (Lux) - Global Focus Class IE

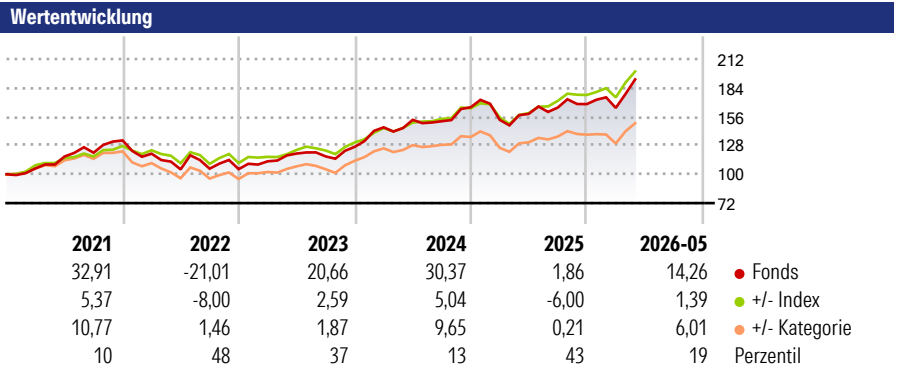
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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	20,11	3,81	5,51	3 Jahre	69,02	2,33	28,51
6 Monate	22,30	7,49	12,54	5 Jahre	75,93	-1,31	43,42
1 Jahr	30,01	0,42	12,87	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	19,12	0,55	7,11	Overall	250,68	75,15	118,58
5 Jahre p.a.	11,96	-0,17	6,17				

Daten per 18.06.2026

**Portfolio 31.05.2026**

**Rating (31.05.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★★★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien: 98,04%
- Anleihen: 0,00%
- Cash: 1,96%
- Sonstige: 0,00%

**Regionale Aufteilung**

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	8,61
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	6,50
SK Hynix Inc	Elektronik	5,75
Alphabet Inc Class A	IT	4,14
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,99
Applied Materials Inc	Elektronik	3,99
ASML Holding NV	Elektronik	3,98
Amazon.com Inc	IT	3,87
Linde PLC	Chemie	3,12
Howmet Aerospace Inc	Industrie	2,28

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 46,22  
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 50  
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

**Sektorgewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>21,19</b>
● Rohstoffe	3,83
● Konsumgüter zyklisch	8,63
● Finanzdienstleistungen	8,73
● Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>61,75</b>
● Telekommunikation	8,73
● Energie	2,73
● Industriewerte	10,86
● Technologie	39,43
<b>Defensiv</b>	<b>17,06</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
● Gesundheitswesen	11,06
● Versorger	1,56

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>61,10</b>
USA	59,82
Kanada	0,64
Lateinamerika	0,64
<b>Europa</b>	<b>16,31</b>
Vereinigtes Königreich	2,01
Eurozone	13,43
Europa - ex Euro	0,87
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>22,59</b>
Japan	8,04
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	14,55
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	4.567,89 USD
Adresse	44 rue de la ValléeL-2661 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (18.06.2026)	EUR 35,07
Internet	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,85%
Aufgagedatum	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.