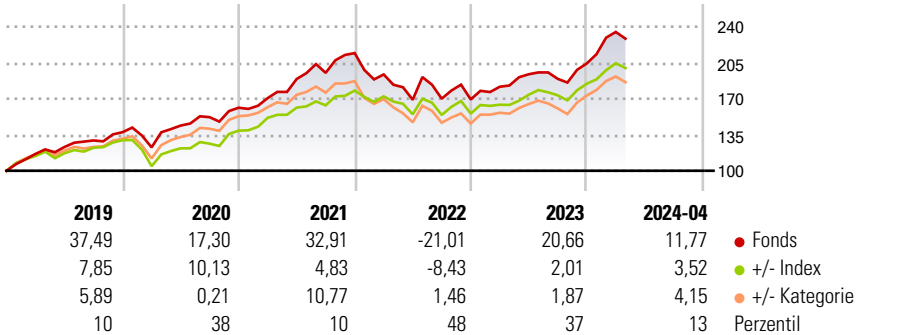


CT (Lux) - Global Focus Class IE

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 %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,89	-0,74	1,84
6 Monate	21,12	3,61	4,29
1 Jahr	25,97	0,85	4,97
3 Jahre p.a.	11,23	0,63	5,50
5 Jahre p.a.	14,88	2,58	4,55

Daten per 15.05.2024

Rollierende Renditen %

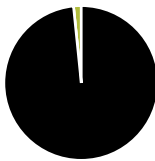
	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	37,61	2,31	19,43
5 Jahre	100,10	21,44	36,63
10 Jahre	-	-	-
Overall	153,73	47,99	61,86

Daten per 15.05.2024

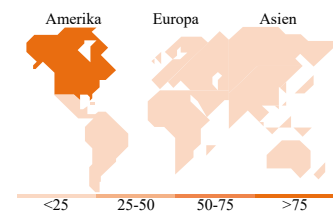
Portfolio 30.04.2024**Rating** (30.04.2024)

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 %

	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 %

	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 Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.347,66 USD
Adresse	44 rue de la Vallée-L-2661 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 25,37
Internet	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,85%
Auflagedatum	25 Apr 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (20 Nov 2023)	0,31%
Fondsmanager	Dave Dudding	ISIN	LU1491344765		
Manager seit	31 Mrz 1993	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.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.