

# CT (Lux) - Global Focus Class AU (EUR Accumulation Shares) (EUR)

**ISIN**

LU0757431068

**Fondsbenchmark**

MSCI ACWI GR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

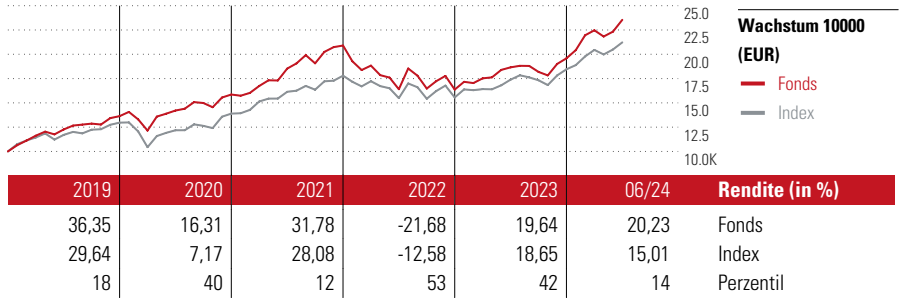


**Stammdaten**

Auflegedatum	31 Okt 1995
Fondsmanager	Dave Dudding
Verantwortlich seit	31 Mrz 1993
NAV (19 Jul 2024)	112,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3815,19 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0757431068
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

**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.



**Kontakt**

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneedle.com
E-Mail	Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon	+44 (0)20 7464 5437

**Rendite kumul. (%)**

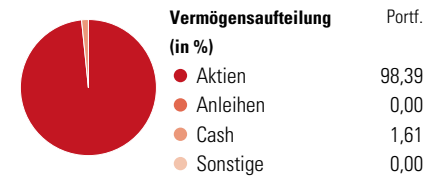
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	23,02	30,68
5 Jahre	81,00	77,83
10 Jahre	255,39	196,09
Seit Auflage	405,74	-

**Risikokennzahlen**

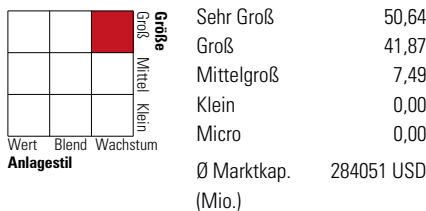
Alpha	-1,08	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,10	Std. Abweichung	16,67
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	5,80		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI GR USD (wenn zutreffend)

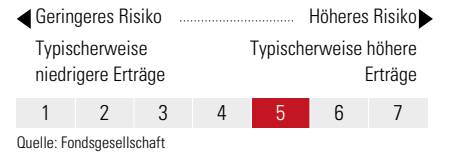
**Portfolio 30 Jun 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**



**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,87
Mastercard Inc Class A	Finanz	5,16
Amazon.com Inc	IT	4,76
NVIDIA Corp	IT	4,29
Visa Inc Class A	Finanz	3,83
Linde PLC	Chemie	3,53
Taiwan Semiconductor...	IT	3,17
Alphabet Inc Class A	IT	3,06
Lam Research Corp	IT	2,97
Apple Inc	IT	2,94
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,57

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,84</b>
Rohstoffe	3,59
Konsumgüter zyklisch	11,42
Finanzdienstleistungen	14,83
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>50,53</b>
Telekommunikation	3,11
Energie	-
Industriewerte	11,90
Technologie	35,53
<b>Defensiv</b>	<b>19,63</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,84
Gesundheitswesen	17,79
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>82,72</b>
USA	80,02
Kanada	2,02
Lateinamerika	0,68
<b>Europa</b>	<b>9,63</b>
Vereinigtes Königreich	3,26
Eurozone	5,50
Europa - ex Euro	0,86
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>7,66</b>
Japan	2,81
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,22
Asien - Schwellenländer	1,62

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.