

CT (Lux) - Global Focus Class AE (EUR Accumulation Shares)

ISIN
LU0757431068

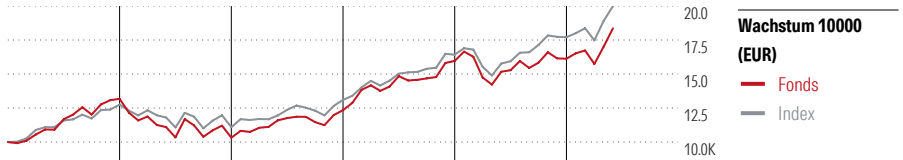
Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	31 Okt 1995
Fondsmanager	Dave Dudding
Verantwortlich seit	1 Apr 2013
NAV (18 Jun 2026)	150,45 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4767,54 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0757431068
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,49%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Feb 2026
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.



	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	31,78	-21,68	19,64	29,26	1,03	13,86	Fonds
Index	27,54	-13,01	18,06	25,34	7,86	12,87	Index
Perzentil	12	53	42	15	49	20	Perzentil

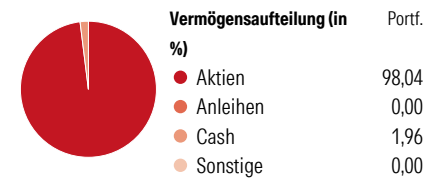
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneedle.com
E-Mail	Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon	+44 (0)20 7464 5437

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(18 Jun 2026)		
3 Jahre	64,81	66,69
5 Jahre	68,66	77,24
10 Jahre	277,74	227,63
Seit Auflage	577,33	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,61	Sharpe Ratio	0,95
Beta	1,06	Std. Abweichung	14,20
Information Ratio	-0,44		
Tracking Error	5,00		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026

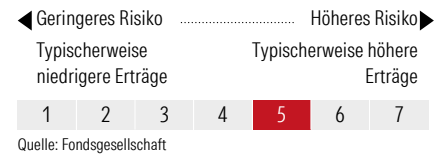


Morningstar Aktien Style Box™

			Sehr Groß	54,92
			Groß	33,77
			Mittelgroß	11,31
			Klein	0,00
			Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Ø Marktkap. 369883 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	8,61
Taiwan Semiconductor...	📠	6,50
SK Hynix Inc	📠	5,75
Alphabet Inc Class A	📠	4,14
Mastercard Inc Class A	📠	3,99
Applied Materials Inc	📠	3,99
ASML Holding NV	📠	3,98
Amazon.com Inc	📠	3,87
Linde PLC	📠	3,12
Howmet Aerospace Inc	📠	2,28
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	21,19
📠 Rohstoffe	3,83
📠 Konsumgüter zyklisch	8,63
📠 Finanzdienstleistungen	8,73
📠 Immobilien	-
Sensibel	61,75
📠 Telekommunikation	8,73
📠 Energie	2,73
📠 Industriewerte	10,86
📠 Technologie	39,43
Defensiv	17,06
📠 Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
📠 Gesundheitswesen	11,06
📠 Versorger	1,56

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

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der 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.