

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

ISIN
LU0757431068

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

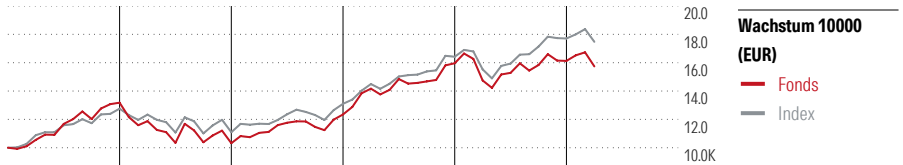
Morningstar Rating™
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Okt 1995
Fondsmanager	Dave Dudding
Verantwortlich seit	1 Apr 2013
NAV (28 Apr 2026)	131,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4040,00 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	03/26	Rendite (in %)
Fonds	31,78	-21,68	19,64	29,26	1,03	-2,41	Fonds
Index	27,54	-13,01	18,06	25,34	7,86	-1,33	Index
Perzentil	12	53	42	15	49	15	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. (%)

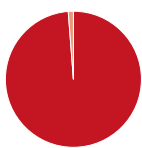
	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	51,89	61,11
5 Jahre	53,90	69,36
10 Jahre	229,58	203,65
Seit Auflage	491,41	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,87	Sharpe Ratio	0,74
Beta	1,04	Std. Abweichung	13,17
Information Ratio	-0,37		
Tracking Error	4,97		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,79
Anleihen	0,00
Cash	1,21
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

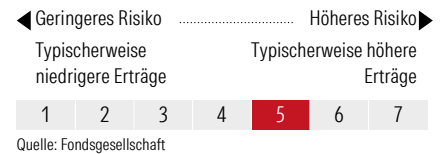
	Wert	Blend	Wachstum	Ø Marktcap. (Mio.)
Sehr Groß				55,37
Groß				34,69
Mittelgroß				9,94
Klein				0,00
Micro				0,00

Ø Marktcap. 272250 USD (Mio.)

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
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

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,33

Regionen

Region	% Akt
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
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,98
Japan	2,94
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,95
Asien - Schwellenländer	2,09

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 Pflichtverpflichtungen 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.