

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

ISIN

LU0757431068

Fondsbenchmark

MSCI ACWI GR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

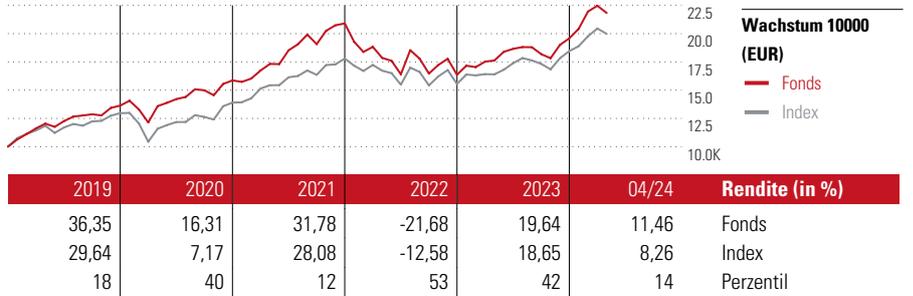


Stammdaten

Auflegedatum	31 Okt 1995
Fondsmanager	Dave Dudding
Verantwortlich seit	31 Mrz 1993
NAV (15 Mai 2024)	110,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3554,90 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0757431068
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Nov 2023
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. (%)

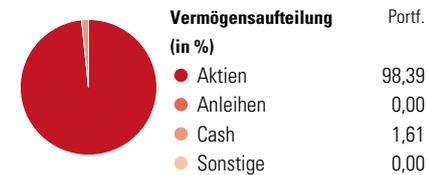
Zeitraum	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	34,14	35,37
5 Jahre	91,78	80,35
10 Jahre	270,85	206,10
Seit Auflage	398,69	-

Risikokennzahlen

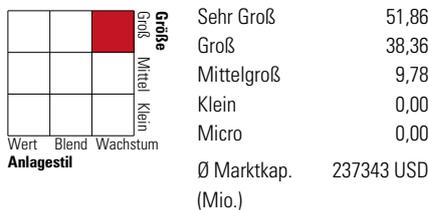
Alpha	-0,75	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,10	Std. Abweichung	16,83
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	5,89		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI GR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Anteil (%)
Microsoft Corp	IT	8,81
Mastercard Inc Class A	Finanz	4,99
Visa Inc Class A	Finanz	4,37
Amazon.com Inc	IT	4,20
Linde PLC	Chemie	3,99
NVIDIA Corp	IT	3,57
Alphabet Inc Class A	IT	3,30
Keyence Corp	IT	3,22
Applied Materials Inc	IT	3,14
Taiwan Semiconductor...	IT	2,87

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
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	-

Regionen

Region	Anteil (%)
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
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,30
Japan	3,27
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,92
Asien - Schwellenländer	2,11

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.