

Aktienfonds weltweit

**CT (Lux) Global Focus Fund AU USD acc**

13. März 2025

**Strategie**

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen. Der Focus-Ansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsp performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.

**Basisdaten**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fonds-Nr. / ISIN  | <b>297 / LU0061474960</b>                      |
| Fondsgesellschaft | <b>Threadneedle Management Luxembourg S.A.</b> |
| Depotbank         | <b>Citibank Europe plc, Luxembourg branch</b>  |
| Fondswährung      | <b>USD</b>                                     |
| Aufledgedatum     | <b>31.10.1995</b>                              |
| Ertragsverwendung | <b>thesaurierend</b>                           |

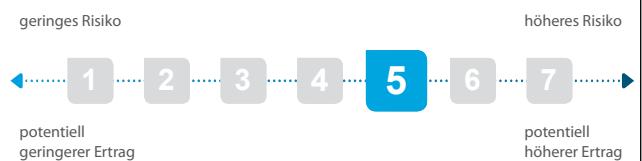
**Aktuelle Daten**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Fondsvolumen   | <b>983,07 Mio. USD</b> (31.01.2025) |
| Rücknahmepreis | <b>124,69 USD</b> (13.03.2025)      |

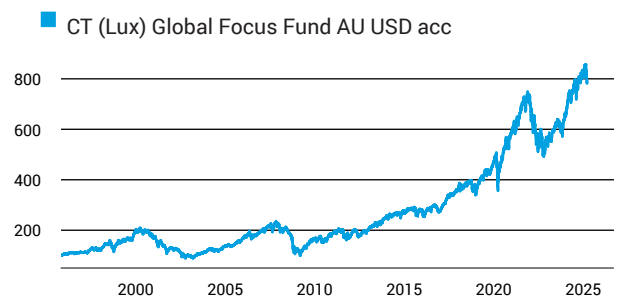
**Kosten**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | <b>1,70 %</b> (02.09.2024) |
| Rückvergütung   | <b>0,84 %</b>              |

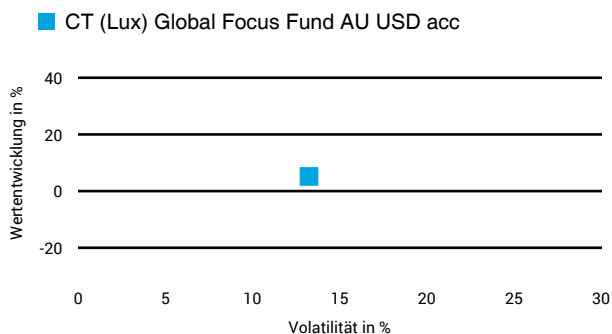
**Risikoklasse nach KID (02.09.2024)**



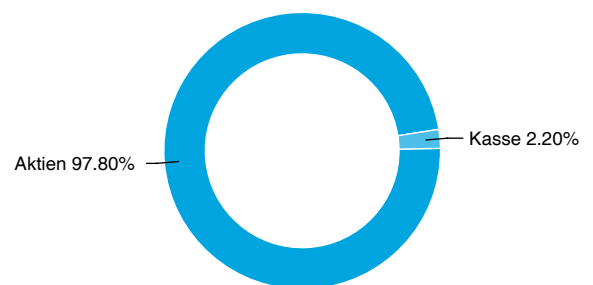
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (13.03.2025)**

|       | 1 Jahr         | 3 Jahre         | 5 Jahre         | 10 Jahre         |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Fonds | <b>+5,17 %</b> | <b>+31,40 %</b> | <b>+86,51 %</b> | <b>+181,73 %</b> |

**Performance p.a. (13.03.2025)**

|       | 1 Jahr p.a.    | 3 Jahre p.a.   | 5 Jahre p.a.    | 10 Jahre p.a.   |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | <b>+5,17 %</b> | <b>+9,52 %</b> | <b>+13,27 %</b> | <b>+10,90 %</b> |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

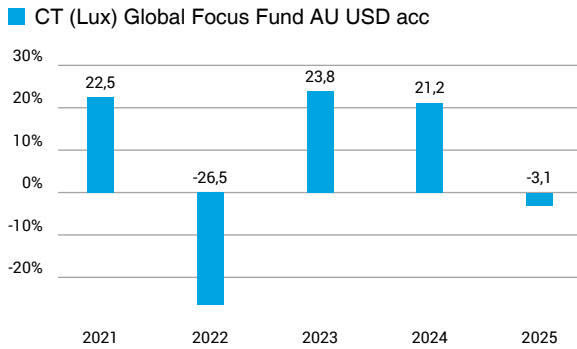
# Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

## CT (Lux) Global Focus Fund AU USD acc

13. März 2025

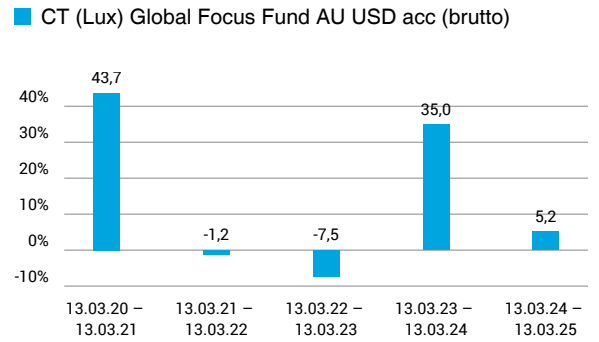
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 13.03.2025

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 13.03.2025

### Kennzahlen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,12  |
| 1-Monats-Tief in %    | -3,82 |

### Volatilität

| 1 Jahr  | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------|---------|----------|--------------|
| 13,25 % | 18,70 % | 16,59 %  | 17,12 %      |

### Die 5 größten Länder (31.01.2025)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 65,80 % |
| Vereinigtes Königreich | 12,00 % |
| Japan                  | 5,70 %  |
| Taiwan                 | 4,50 %  |
| Frankreich             | 4,10 %  |

### Die 5 größten Branchen (31.01.2025)

|                  |         |
|------------------|---------|
| IT               | 31,70 % |
| Finanzen         | 18,00 % |
| Industrie        | 16,60 % |
| Konsum, zyklisch | 9,60 %  |
| Gesundheit       | 8,60 %  |

### Die 5 größten Engagements (31.01.2025)

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Microsoft Corp.                | 8,20 % |
| Mastercard Inc. A              | 5,50 % |
| Amazon.com                     | 4,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,50 % |
| Lam Research                   | 4,00 % |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

Stand: 28.02.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## CT (Lux) Global Focus Fund AU USD acc

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | LU0061474960 / 974979   |
| Emittent / Hersteller                 | Threadneedle Management Luxembourg S.A.   |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange                                 |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="#">Link</a>  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="#">Link</a>  |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="#">Link</a>  |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 03.10.2024  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



## Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen. Der Focus-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

