

Aktienfonds weltweit Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund AU USD acc

Stuttgarter Info-Service

29. Juni 2022

Strategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an. Der Fondsmanager kann in Industrie- und Schwellenmärkte anlegen. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Basisdaten

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

Risikoklasse nach KIID (15.04.2022)



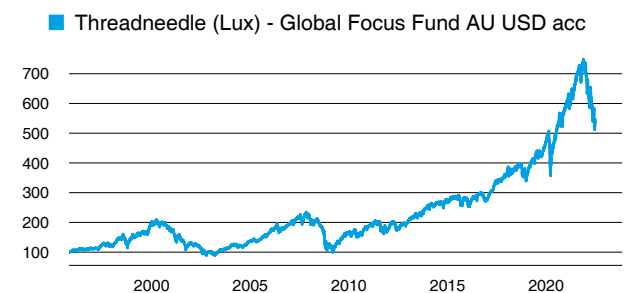
Aktuelle Daten

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Fondsvolumen | 686,11 Mio. USD (29.04.2022) |
| Rücknahmepreis | 84,92 USD (29.06.2022) |

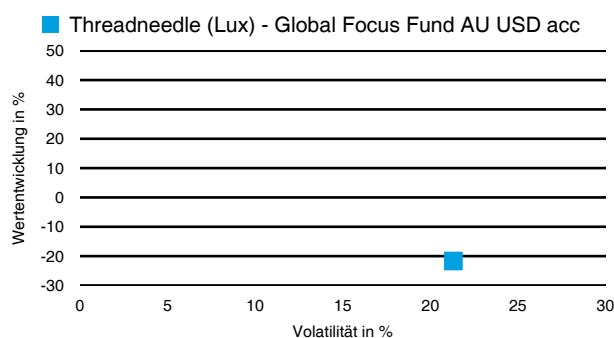
Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 1,80 % (15.04.2022) |
| Rückvergütung | 0,84 % |

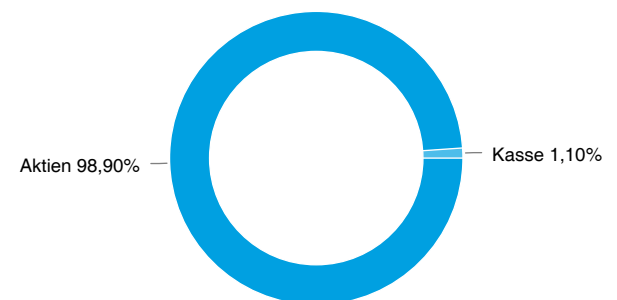
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (29.06.2022)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Fonds | -21,66 % | +23,90 % | +59,87 % | +192,23 % |

Performance p.a. (29.06.2022)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Fonds | -21,66 % | +7,40 % | +9,83 % | +11,31 % |

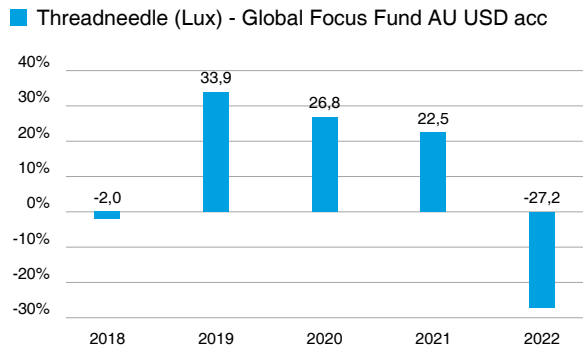
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche 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.

Aktienfonds weltweit Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund AU USD acc

Stuttgarter Info-Service

29. Juni 2022

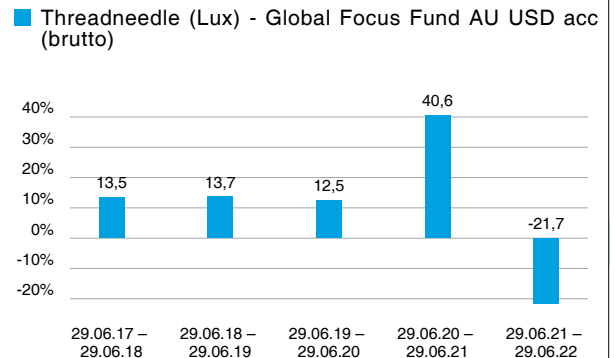
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.06.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.06.2022

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|---------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,98 |
| 1-Monats-Tief in % | -10,13 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21,34 % | 19,34 % | 15,86 % | 17,37 % |

Die 5 größten Länder (30.04.2022)

| | |
|------------|----------------|
| USA | 70,60 % |
| Japan | 6,70 % |
| Frankreich | 5,50 % |
| Dänemark | 4,20 % |
| Schweiz | 3,90 % |

Die 5 größten Branchen (30.04.2022)

| | |
|-----------------------|----------------|
| IT | 36,50 % |
| Gesundheit | 17,80 % |
| Industrie | 11,70 % |
| Kommunikationsdienste | 8,70 % |
| Finanzen | 8,20 % |

Die 5 größten Engagements (30.04.2022)

| | |
|-------------------------|---------------|
| Microsoft | 8,20 % |
| Alphabet Inc | 5,80 % |
| Mastercard Inc. Class A | 5,40 % |
| Intuit | 4,80 % |
| Amazon.com | 4,20 % |

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: 01.07.2022

| | |
|---|--|
| Name der Anlageoption | Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund AU USD acc |
| Identifikation der Anlageoption | ISIN: LU0061474960 / WKN: 974979 |
| Hersteller | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers | Link |
| Index als Referenzwert | - |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor | Artikel 8 |
| BVI Kategorisierung* | Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird. |
| Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller) | 16.12.2021 |

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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.

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.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Die Portfolios werden ökologische und soziale Merkmale fördern, denn sie sind bestrebt, bei der Bewertung mit dem ESG-Relevanz-Rating von Columbia Threadneedle über gleitende 12-Monatszeiträume hinweg im Vergleich zu ihren Indizes positiv abzuschneiden. Beim ESG-Relevanz-Rating von Columbia Threadneedle handelt es sich um ein unternehmenseigenes Modell, das auf dem Regelwerk des Sustainability and Accounting Standards Board (SASB®) aufbaut. Mit diesem Modell werden relevante Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Faktoren“) in einem breiten Spektrum von Branchen ermittelt, und es bietet Einblick in die Ziele des Managements sowie die Standards für Betriebsabläufe eines Unternehmens. Nach Einschätzung des Untereinlageberaters sind Unternehmen, die ESG-Risiken wirksam steuern, besser positioniert, um künftige Herausforderungen zu bewältigen und sowohl unbekanntes als auch bekannte zukünftige Geschäftsgelegenheiten zu nutzen. Unternehmen, die in Bezug auf die wichtigsten ESG-Kennzahlen führend sind, dürften gut aufgestellt sein, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und ihre langfristige Zukunft zu sichern. Zudem bemühen wir uns, Unternehmen aus den Portfolios auszuschließen, die gegen anerkannte internationale Standards und Prinzipien (z. B. den Global Compact der Vereinten Nationen) verstoßen.