

011-A

# CT (Lux) Global Focus Fund

Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus. Aktive Strategie mit konzentriertem Portfolio.



## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Columbia Threadneedle entstand 2015 durch die Fusion der US-amerikanischen Columbia Management Group und der britischen Threadneedle Asset Management, beide Tochtergesellschaften von Ameriprise Financial. Das Haus verwaltet weltweit über 670 Mrd. USD und bietet ein breites Produktangebot – von Investmentfonds über ETFs und alternative Anlagen bis hin zu Pensionsfondslösungen.

Der **CT (Lux) Global Focus Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der einen Kapitalzuwachs anstrebt, indem er überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Entwicklungsländern investiert – ohne Vorgaben hinsichtlich Marktkapitalisierung oder Währung. Ziel ist ein Best-Ideas-Portfolio mit Qualitätsunternehmen, die über dauerhafte Wettbewerbsvorteile und das Potenzial verfügen, starke und nachhaltige Renditen zu erwirtschaften. Die Auswahl erfolgt auf Basis einer gründlichen Analyse sowohl der Unternehmensfundamentaldaten als auch der Branchenaussichten. Die für die engere Auswahl in Betracht kommenden Unternehmen weisen einen oder mehrere Wettbewerbsvorteile auf – Kostenvorteil, effiziente Skalierung, Wechselkosten, Netzwerkeffekt sowie immaterielle Vermögenswerte.

Das Portfolio wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI ACWI Index verwaltet, der als Zielbenchmark dient, an dem die Wertentwicklung des Fonds langfristig gemessen und beurteilt wird. Eine ESG-Bewertung ist über den gesamten Anlageprozess integriert; dabei kommen das Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-Modell sowie Ausschluss-Screenings zum Einsatz. Der Fonds führt ein konzentriertes Portfolio mit 30 – 50 Positionen.

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



#### Bausteinrenditen

##### CT (Lux) Global Focus Fund

Ann. Rendite (3 J.):	18.59%
Ann. Rendite (5 J.):	9.62%
Ann. Rendite (10 J.):	10.26%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.14%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

#### Benchmark-Renditen

##### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

#### FairHorizont-Benchmark-Renditen

##### Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

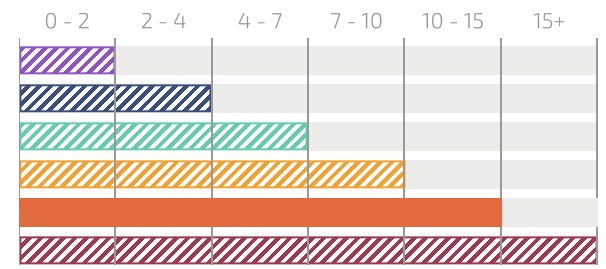
The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

## CT Lux Global Focus

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Growth</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	LU0096363154
Anteilklasse	I USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.85% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

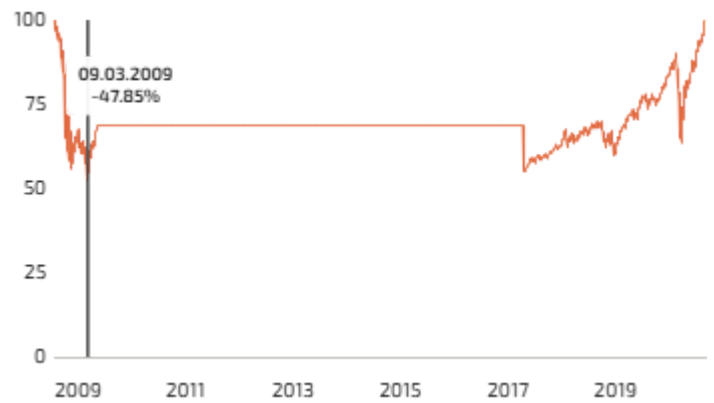
### Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Schwerpunkt auf Large Caps und Wachstumsfokus.

### Differenziertes Portfolio

Der Fonds verfolgt einen High-Conviction-Ansatz mit Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)

-47.85%

Erholungsperiode

4195 Tage

## Diversifizierung



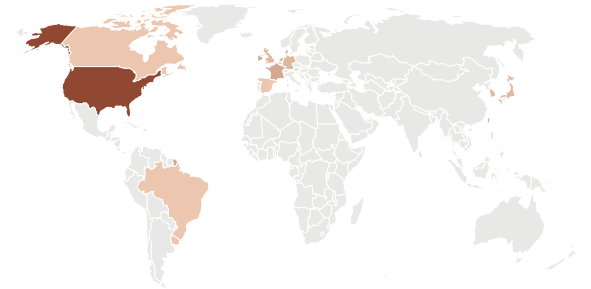
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	9.77%
Taiwan Semiconductor Manufactu	6.39%
Applied Materials Inc	4.71%
Mastercard Inc Class A Common	4.27%
ASML Holding NV	4.09%
Alphabet Inc Class A Common Sh	3.56%
Linde PLC	3.40%
Safran SA	3.00%
Howmet Aerospace Inc	2.82%
Eaton Corp PLC	2.71%



Sektoren

Technology	33.52%
Industrials	17.48%
Health Care	11.57%
Consumer Discretionary	10.75%
Financials	6.72%
Communications	5.74%
Materials	4.44%
Consumer Staples	4.27%
Energy	4.10%
Utilities	1.06%
Others	0.35%



Geographie

U.S.A.	56.78%
Ireland	7.80%
Taiwan	6.40%
France	5.94%
Netherlands	4.09%
United Kingdom	3.17%
Japan	2.93%
South Korea	2.44%
Denmark	2.07%
Germany	2.00%
Belgium	1.10%
Others	5.28%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfosg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

