Fondsreport

Threadneedle (Lux) Global Focus AU

Fondspreis: 109,65 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

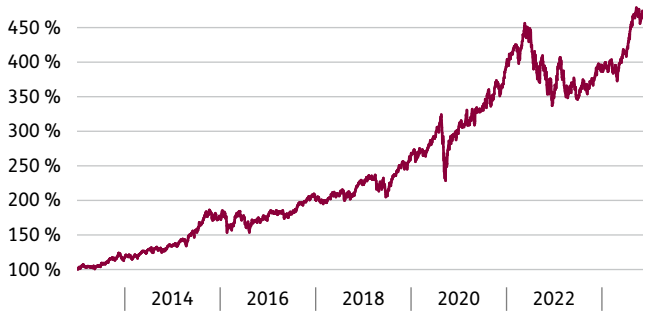
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A1JVL0 / LU0757431068
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Welt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	4,10 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	06.12.2005

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,35%	n.v.
6 Monate	21,13%	n.v.
Lfd. Jahr	14,11%	n.v.
1 Jahr	25,76%	25,68%
3 Jahre	30,48%	9,26%
5 Jahre	87,96%	13,44%
10 Jahre	273,23%	14,06%
seit Auflegung	374,28%	14,03%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 20.11.2023)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 20.11.2023)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,70%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note | **A** | B | C | D | E | Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	98,10%
Kasse	1,90%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Microsoft Corp.	8,80%
Mastercard Inc. Class A	5,10%
Amazon.com	4,20%
Linde PLC	4,00%
Visa Inc-Class A Shares	3,90%
Nvidia Corp.	3,60%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

USA	74,60%
Vereinigtes Königreich	6,70%
Frankreich	5,10%
Weitere Anteile	3,60%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

IT	28,30%
Finanzen	16,20%
Gesundheit	14,40%
Industrie	13,90%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher