

## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0061474960 / 974979
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr David Dudding
Vertriebszulassung	Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Macau, Niederlande, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, Österreich
Schwerpunkt	Aktienfonds All Cap Welt
Produktart	Aktienfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	31.10.1995
Rücknahmepreis	97,65 EUR (Stand 23.09.2021)
Währung	USD
Fondsvolumen	2057,70 Mio. USD (Stand 31.07.2021)
Risikoklasse	3
SRI	4
SRRI	6
Mindestanlage	2.500,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.09.2021)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ⑤ ② Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Benchmark	100% MSCI AC World Index

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

## Übersicht

Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die Ihren Sitz in einem entwickelten Land oder den Emerging Markets haben oder dort einen wesentlichen Teil Ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

## Besonderheiten

Fondsname bis 28.07.2011: Threadneedle (Lux) World Equities AU

## Schwerpunkt

Asset	Aktienfonds All Cap
Region	Welt

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	0,00 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,80 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

# Threadneedle (Lux) Global Focus AU

ISIN LU0061474960 WKN 974979 Währung USD



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,61 %		0,00 %	
3 Monate	8,62 %		4,13 %	
6 Monate	21,20 %		10,95 %	
1 Jahr	36,86 %		32,35 %	
3 Jahre	82,18 %	22,13 %	40,76 %	12,07 %
5 Jahre	129,98 %	18,12 %	68,19 %	10,96 %
10 Jahre	395,22 %	17,35 %	217,15 %	12,23 %
seit Jahresbeginn	25,88 %		18,07 %	
seit Auflegung	747,98 %			

Stand: 23.09.2021

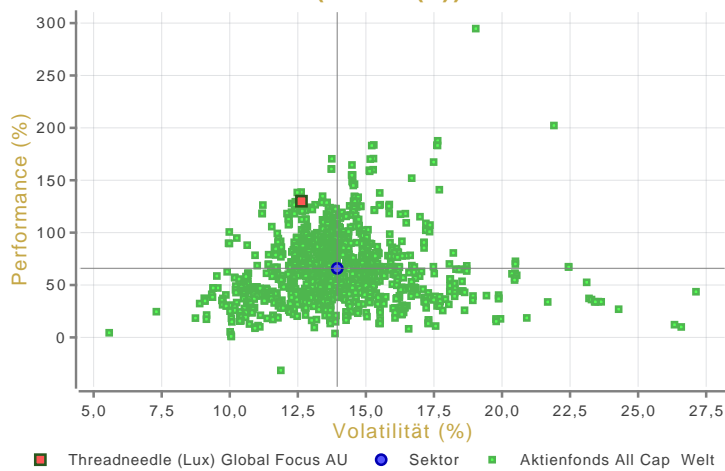
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 25.09.2021

## Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



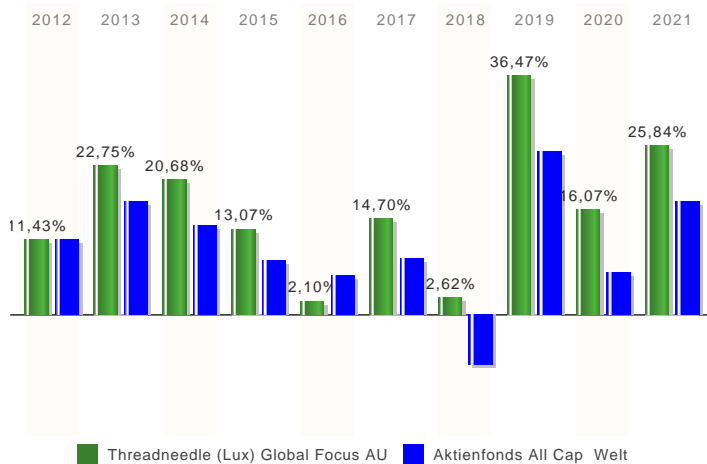
Stand: 25.09.2021

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	10,65 %	15,02 %	12,63 %
Sharpe Ratio	3,01	1,47	1,47
Tracking Error	5,59 %	5,51 %	5,76 %
Beta-Faktor	0,89	0,89	0,88
Treynor Ratio	36,00	24,78	21,01
Information Ratio	0,04	0,13	0,10
Jensen's Alpha	0,53 %	0,89 %	0,70 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-46,73 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	98,27 €		
12-Monats-Tief	71,10 €		
Maximum Drawdown	57,90 %		
Maximum Time to Recover	2571 Tage		

Stand: 23.09.2021

## Gewinne/Verluste



Stand: 25.09.2021

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2012	11,43 %
im Jahr 2013	22,75 %
im Jahr 2014	20,68 %
im Jahr 2015	13,07 %
im Jahr 2016	2,10 %
im Jahr 2017	14,70 %
im Jahr 2018	2,62 %
im Jahr 2019	36,47 %
im Jahr 2020	16,07 %
im Jahr 2021	25,84 %

Stand: 25.09.2021

## Vermögensaufteilung



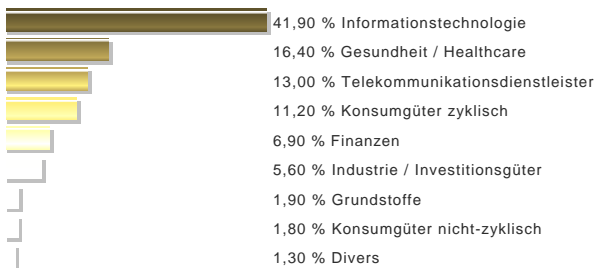
Stand: 31.07.2021

## Länderaufteilung



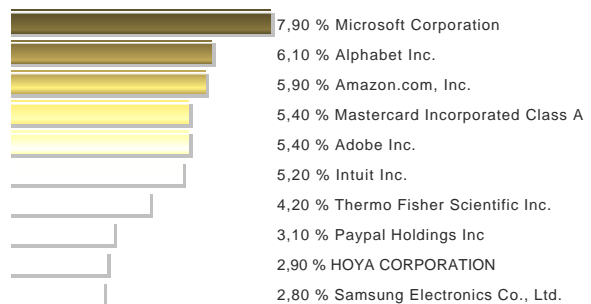
Stand: 31.07.2021

## Branchenaufteilung



Stand: 31.07.2021

## Top-Holdings



Stand: 31.07.2021

## Dokumente

[Factsheet KAG 31.08.2021](#)

[Halbjahresbericht 30.09.2020](#)

[Geprüfter Jahresbericht 31.03.2021](#)

[Verkaufsprospekt 01.07.2021](#)

[KID 29.01.2021](#)

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.