Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

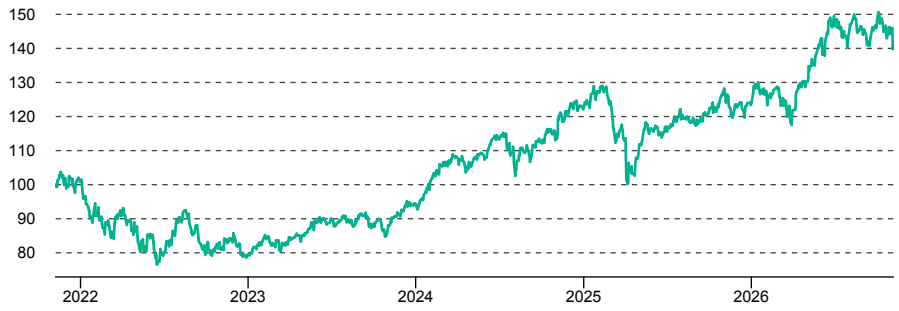
CT (Lux) Global Focus Fund AE EUR acc

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

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.

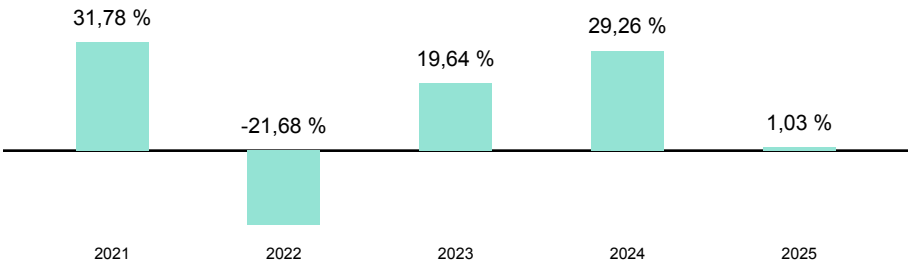
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	14,26 %	-
3 Jahre	59,75 %	16,88 %
5 Jahre	40,97 %	7,10 %
10 Jahre	257,13 %	13,57 %
seit Auflegung	520,19 %	13,55 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0757431068
WKN	A1JVL0
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	06.12.2005
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.02.2026)	1,70 %
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	4,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	143,39 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 23.02.2026

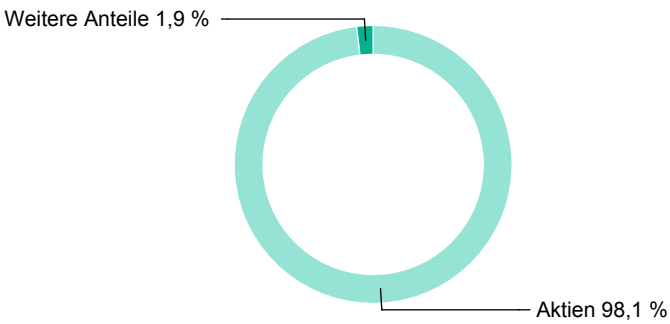
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	8,90 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	5,95 %
Mastercard Inc. A	5,14 %
Linde PLC	4,39 %
Microsoft Corp.	4,04 %

Top 5 Regionen	
USA	57,00 %
Taiwan	8,10 %
Japan	5,40 %
Vereinigtes Königreich	4,50 %
Deutschland	4,30 %

Top 5 Branchen	
Informationstechnologie	35,50 %
Industriebetriebe	15,20 %
Finanzunternehmen	13,70 %
Gesundheitswesen	11,60 %
Konsum, zyklisch	5,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,4 %	0,9
5 Jahre	16,6 %	0,3
10 Jahre	16,2 %	0,8
seit Auflegung	15,6 %	0,8

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de