

Top-10-Holdings

Threadneedle (Lux) Global Focus

Die Nennung von Aktien oder Anleihen dient ausschließlich der Veranschaulichung und stellt keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar. Columbia Threadneedle Investments bietet keine Anlageberatung an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie Ihren Finanzberater zu Rate ziehen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf künftige Renditen schließen.



Microsoft

Microsoft ist ein multinationales Technologieunternehmen. Es entwickelt, produziert, lizenziert, unterstützt und verkauft Computersoftware, Unterhaltungselektronik, Personal Computer und Dienstleistungen. Das Unternehmen verfügt über große Vertriebskanäle und einen festen Kundenstamm, die als dauerhafte Wettbewerbsvorteile dienen. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für Microsoft gehören die Software Office 365 - ein Abonnementpaket, das wiederkehrende Einnahmen fördert - und die Cloud-Computing-Plattform Azure. Außerdem baut das Unternehmen seine Präsenz im Spielebereich weiter aus, indem es kürzlich seine Xbox-Cloud-Gaming-Dienste erweitert hat.



Alphabet

Die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, hat eine führende Position bei der Online-Suche. Wir bevorzugen Alphabet aufgrund seiner Marktführerschaft, seines ausgedehnten Netzwerks, seines Datenschatzes und seines Engagements in attraktiven, langfristigen Trends wie der digitalen Werbung. Alphabet hat sich auch einen Platz als "Tor" zum Internet in einer Reihe von Sektoren erarbeitet, die attraktive Wachstumsperspektiven bieten, wie z. B. drahtloses Breitband, Transport, Stadtplanung und Gesundheitswesen. Wir stehen den Plänen des Unternehmens, sein Produktangebot zu erweitern und damit seine Präsenz im Bereich Cloud Computing und Marketing zu stärken, positiv gegenüber.



Amazon.com

Der E-Commerce-Gigant Amazon profitiert von seiner unübertroffenen Größe und seinem Vorsprung im E-Commerce sowie von seinen Infrastrukturvorteilen und seinem treuen Kundenstamm. Das Unternehmen ist in einer guten Position, um von mehreren strukturellen Trends zu profitieren, die die Märkte antreiben, wie z. B. das anhaltende Wachstum des Online-Einzelhandels. Außerhalb des E-Commerce-Geschäfts verfügt Amazon durch seine Web-Services-Einheit über eine dominante Cloud-Computing-Präsenz und wird vom Wachstum der Online-Werbung profitieren.



Adobe

Adobe ist ein unangefochtener Marktführer im Bereich der kreativen Inhalte und stärkt seine Plattform für digitale Medien mit einer Reihe von Mehrwertdiensten. Die jüngste Umstellung des Unternehmens auf ein Cloud-basiertes Abo-Modell für seine Kerndienste hat den Einführungsprozess verbessert und eine umfassendere Plattform geschaffen, die für Unternehmen attraktiv ist, die sich von älteren Lösungen abwenden.



Mastercard

Mastercard ist führend im weltweiten Zahlungsverkehr. Wir sind von der Größe und der dominanten Wettbewerbsposition des Unternehmens in der Zahlungsverkehrsbranche überzeugt, die es in eine gute Ausgangsposition versetzt, um von wichtigen Themen wie der Umstellung von Bargeld auf Karten und dem Wachstum des elektronischen Handels zu profitieren. Wir sind von den Fortschritten des Unternehmens in strategischen Wachstumsbereichen wie B2B (Business-to-Business), Mobile-First-Lösungen und Echtzeit-Infrastruktur ermutigt. Eine Reihe jüngerer strategischer Deals, darunter eine Partnerschaft mit NatWest zur Bereitstellung von Debitkarten und die geplante Übernahme von Dynamic Yield - der Kundenpersonalisierungsplattform von McDonald's - haben die Wachstumsaussichten von Mastercard weiter gestärkt. Der "Buy Now Pay Later"-Service (BNPL) des Unternehmens hat dem Geschäft eine zusätzliche Dimension verliehen.



Intuit

Intuit ist ein führender Anbieter von Finanzsoftware, der Softwarelösungen für Unternehmen und Finanzmanagement entwickelt. Wir bevorzugen das Unternehmen aufgrund seiner dominanten Position auf einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen die Infrastruktur seiner Plattform.



Thermo Fisher Scientific

Unsere Überzeugung in das Life-Sciences-Unternehmen Thermo Fisher beruht auf seinen erheblichen Wettbewerbsvorteilen, die sich aus seiner Größe, seinem Ruf und seiner internationalen Präsenz ergeben. Thermo Fisher verfügt über attraktive defensive Qualitäten in einem Marktsegment, in dem die Ausgaben hoch sind und aus Quellen stammen, die sowohl nach Endmärkten als auch nach geografischen Regionen diversifiziert sind. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen weiterhin von seiner wachsenden Präsenz in den Schwellenländern und seiner anhaltenden Stärke auf dem Biopharma-Endmarkt.



Lam Research

Lam Research ist ein führender Anbieter von Anlagen für die Waferherstellung. Wir bevorzugen das Unternehmen aufgrund seiner Marktführerschaft und seiner Größe, seines robusten Geschäftsmodells, seiner soliden Bilanz und seiner beständigen Cashflow-Generierung. Das Unternehmen genießt einen der besten Rufe in der Branche für Innovationen bei Edge-Equipment und liefert weiterhin einen hohen Kundennutzen.



Recruit

Der japanische Personaldienstleister Recruit ist die größte Online-Stellensuchmaschine der Welt und verfügt über ein äußerst wettbewerbsfähiges Angebot, das durch seine proprietären Algorithmen, seine Größe und sein Netzwerk gestützt wird. Das Unternehmen bietet ein Engagement in attraktiven strukturellen Trends, einschließlich des Fachkräftemangels in den Bereichen Technologie und Ingenieurwesen und der zunehmenden beruflichen Mobilität.



LVMH

Wir bevorzugen das Luxusgüterunternehmen LVMH aufgrund seiner starken Marken, seiner Konzentration auf Innovation und seiner kontrollierten digitalen Expansion. LVMH hat eine aggressive Akquisitionsstrategie verfolgt, um sicherzustellen, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um von starken Wachstumsbereichen wie dem E-Commerce zu profitieren.