

CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares)

ISIN
LU1868839181

Fondsbenchmark
FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

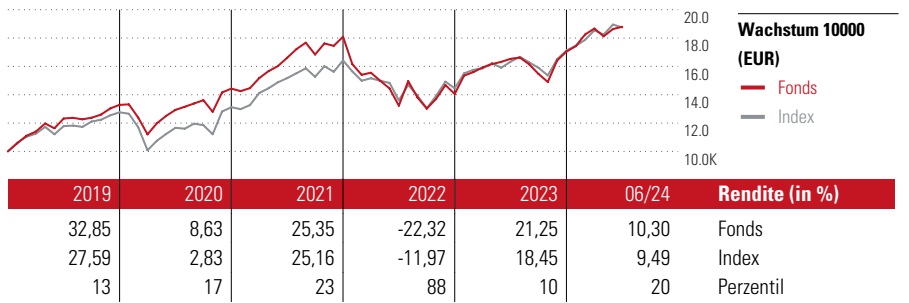
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	16 Okt 2018
Fondsmanager	Benjamin Moore
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (19 Jul 2024)	16,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1684,64 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1868839181
KID - andere Kosten	1,65%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Das European Select Portfolio strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in die Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa an. Hierzu können große, mittlere und kleinere Unternehmen zählen. Es gibt keine besondere sektorale Spezialisierung. Aufgrund dieser Investmentstrategie hat das Portfolio auch die Flexibilität, erhebliche Aktien- und Sektorpositionen zu halten, was mit einer höheren Volatilität verbunden sein kann. Das Portfolio kann darüber hinaus...



Kontakt

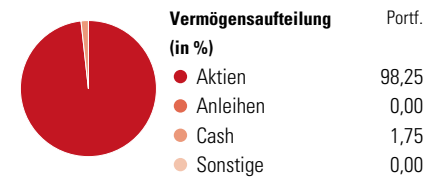
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Luxembourg S.A.
Adresse 44 rue de la Vallée, 2661
Luxembourg
Internet www.columbiathreadneedle.com
E-Mail Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon +44 (0)20 7464 5437

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	9,56	22,78
5 Jahre	47,70	58,69
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	68,47	-

Risikokennzahlen	Alpha	Sharpe Ratio
Alpha	-3,45	0,23
Beta	1,17	Std. Abweichung 18,24
Information Ratio	-0,45	
Tracking Error	6,83	

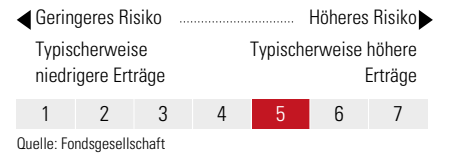
Berechnungsgrundlage FTSE World Eur Ex UK TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	48,23
Groß	43,10
Mittelgroß	8,67
Klein	0,00
Micro	0,00
Anlagestil	Ø Marktkap. 71483 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,79
ASML Holding NV	📄	6,32
SAP SE	📄	5,28
ASM International NV	📄	4,92
Schneider Electric SE	⚙️	4,84
Munchener...	🏠	4,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	4,51
Compagnie de Saint-Gobain...	⚙️	4,05
Hannover Rueck SE	🏠	3,43
RELX PLC	⚙️	3,07
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,86

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,26
Rohstoffe	8,68
Konsumgüter zyklisch	13,82
Finanzdienstleistungen	16,76
Immobilien	-
Sensibel	47,53
Telekommunikation	3,07
Energie	-
Industriewerte	22,60
Technologie	21,86
Defensiv	13,21
Konsumgüter nicht zyklisch	3,56
Gesundheitswesen	9,65
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	3,12
Eurozone	70,98
Europa - ex Euro	25,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

