

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

ISIN

LU1868839181

Fondsbenchmark

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

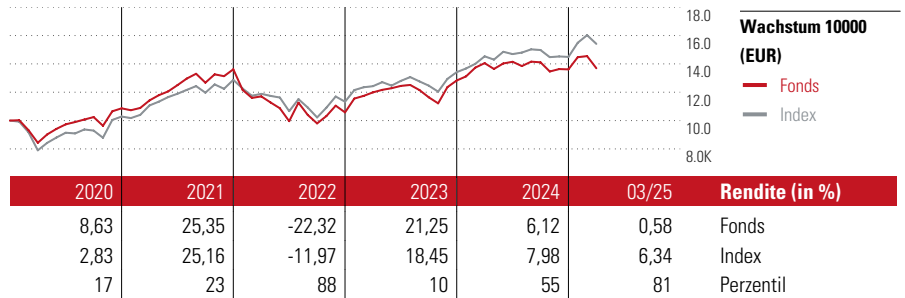
★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Okt 2018
Fondsmanager	Benjamin Moore
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (16 Apr 2025)	16,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1406,17 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1868839181
KID - andere Kosten	1,65%
Transaktionskosten	0,23%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	02 Sep 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. (%)

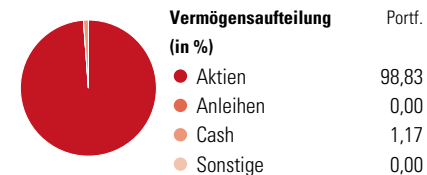
	Fonds	Idx
(16 Apr 2025)		
3 Jahre	14,40	22,24
5 Jahre	50,55	82,16
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	60,85	-

Risikokennzahlen

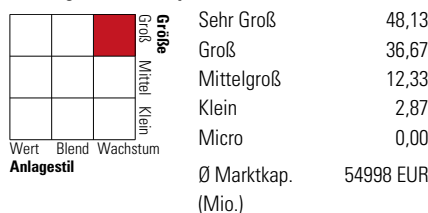
Alpha	-3,98	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,13	Std. Abweichung	17,16
Information Ratio	-0,58		
Tracking Error	6,31		

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

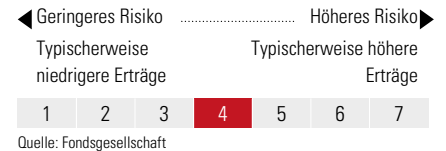
Portfolio 31 Mrz 2025



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	8,04
Munchener...	IT	5,73
Hannover Rueck SE Registered...	IT	4,34
Deutsche Boerse AG	IT	4,25
Amadeus IT Group SA	IT	4,10
DNB Bank ASA	Bank	3,79
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer	3,62
Air Liquide SA	Chemical	3,61
ASML Holding NV	IT	3,50
RELX PLC	IT	3,28
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,25

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	48,52
Rohstoffe	8,84
Konsumgüter zyklisch	12,01
Finanzdienstleistungen	27,68
Immobilien	-
Sensibel	40,13
Telekommunikation	3,20
Energie	-
Industriewerte	17,99
Technologie	18,95
Defensiv	11,35
Konsumgüter nicht zyklisch	7,57
Gesundheitswesen	3,78
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	3,50
USA	3,50
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	96,50
Vereinigtes Königreich	3,32
Eurozone	76,30
Europa - ex Euro	16,89
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.

© 2025 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.