helvetia

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

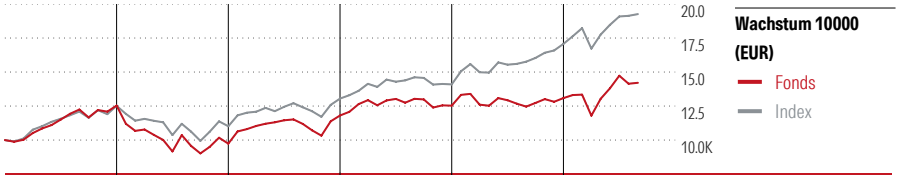
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1868839181	FTSE World Eur Ex UK TR EUR	★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Okt 2018
Fondsmanager	Dan Ison
Verantwortlich seit	30 Mai 2026
NAV (8 Sep 2026)	18,94 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1297,06 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1868839181
KID - andere Kosten	1,65%
Transaktionskosten	0,26%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Feb 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
25,35	-22,32	21,25	6,12	4,46	8,57	Fonds
25,16	-11,97	18,45	7,98	21,11	12,86	Index
23	88	10	55	86	75	Perzentil

Kontakt

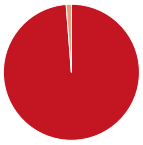
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneedle.com
E-Mail	Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon	+44 (0)20 7464 5437

Rendite kumul. (%) (8 Sep 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	28,47	56,44
5 Jahre	15,90	59,96
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	89,41	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-9,28	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,24	Std. Abweichung	15,21
Information Ratio	-1,10		
Tracking Error	6,81		

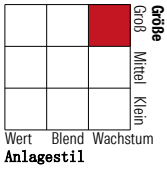
Berechnungsgrundlage FTSE World Eur Ex UK TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,76
Anleihen	0,00
Cash	1,24
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	61,79
Groß	30,36
Mittelgroß	7,85
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	96148 EUR

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		8,58
Novartis AG Registered Shares		5,10
Airbus SE		4,54
Safran SA		4,51
Deutsche Boerse AG		3,69
Air Liquide SA		3,65
Engie SA		3,57
Siemens AG		3,52
Banco Bilbao Vizcaya...		3,47
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,39
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,03

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**34,74**
Rohstoffe	4,59
Konsumgüter zyklisch	7,00
Finanzdienstleistungen	23,14
Immobilien	-
Sensibel	**40,35**
Telekommunikation	-
Energie	2,43
Industriewerte	22,58
Technologie	15,34
Defensiv	**24,91**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,86
Gesundheitswesen	12,46
Versorger	5,59

Regionen	% Akt
Amerika	**1,60**
USA	1,60
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**98,40**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	82,61
Europa - ex Euro	15,79
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR