

CT (Lux) - Asia Equities 1U (USD Accumulation)

ISIN

LU1864951790

Fondsbenchmark

MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™

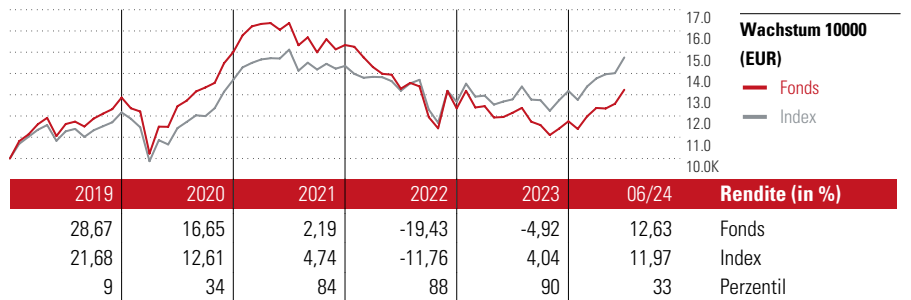


Stammdaten

Auflegedatum	25 Jan 2019
Fondsmanager	George Gosden
Verantwortlich seit	25 Jan 2019
NAV (19 Jul 2024)	3,20 USD
Fondsvolumen (Mio.)	100,76 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1864951790
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,52%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	30 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Asien ohne Japan oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche in Asien ohne Japan haben, an. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens über das ChinaHongkong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Fondsmanager betrachtet die MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere...



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. (%)

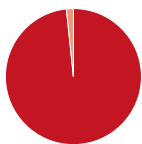
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	-16,62	-0,05
5 Jahre	10,17	26,94
10 Jahre	68,17	88,88
Seit Auflage	996,41	-

Risikokennzahlen

Alpha	-5,43	Sharpe Ratio	-0,45
Beta	1,08	Std. Abweichung	16,52
Information Ratio	-1,19		
Tracking Error	4,91		

Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,35
Anleihen	0,00
Cash	1,65
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	74,68
Groß			Mittel	23,24
Mittelgroß			Klein	1,15
Klein			Micro	0,93
Micro				0,00
Anlagestil				Ø Marktkap. 74576 USD (Mio.)

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 %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,99
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	5,82
Tencent Holdings Ltd	IT	5,23
SK Hynix Inc	Elektronik	3,69
China Construction Bank Corp...	Banken	3,26
ICICI Bank Ltd	Banken	3,07
ANZ Group Holdings Ltd	Banken	2,88
Goodman Group	IT	2,53
Rio Tinto Ltd	Erzbergbau	2,27
Reliance Industries Ltd	Chemie	2,23
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,97

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,67
Rohstoffe	2,97
Konsumgüter zyklisch	11,12
Finanzdienstleistungen	24,69
Immobilien	4,90
Sensibel	51,13
Telekommunikation	8,73
Energie	4,77
Industriewerte	7,06
Technologie	30,56
Defensiv	5,20
Konsumgüter nicht zyklisch	1,06
Gesundheitswesen	4,14
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,93
USA	0,93
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	99,07
Japan	0,00
Australasien	13,96
Asien - Industrieländer	41,45
Asien - Schwellenländer	43,66

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.

