

# CT (Lux) - Global Select 1U (USD Accumulation)

**ISIN**  
LU1864957219

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI GR USD

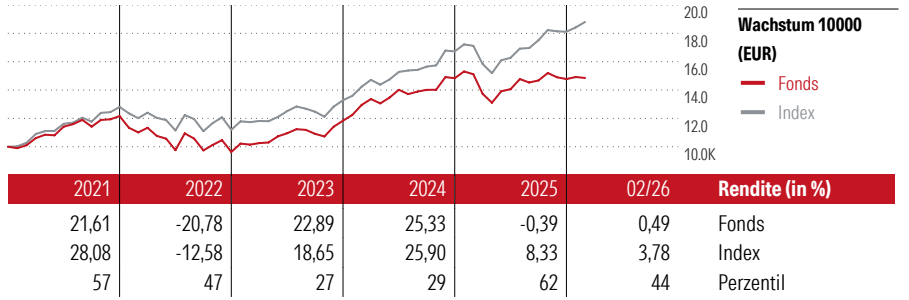
**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	25 Jan 2019
Fondsmanager	Neil Robson
Verantwortlich seit	1 Okt 2019
NAV (10 Mrz 2026)	5,81 USD
Fondsvolumen (Mio.)	598,76 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1864957219
KID - andere Kosten	1,68%
Transaktionskosten	0,26%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet...



## 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. (%)

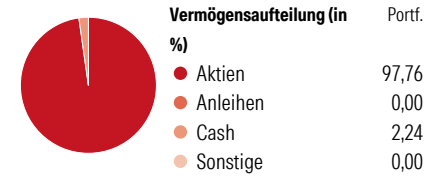
	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	48,07	61,76
5 Jahre	40,25	73,79
10 Jahre	167,57	218,39
Seit Auflage	344,35	-

## Risikokennzahlen

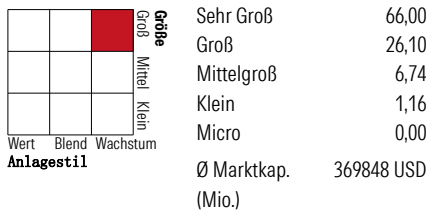
Alpha	-3,19	Sharpe Ratio	0,91
Beta	1,01	Std. Abweichung	11,53
Information Ratio	-0,95		
Tracking Error	3,81		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI GR USD (wenn zutreffend)

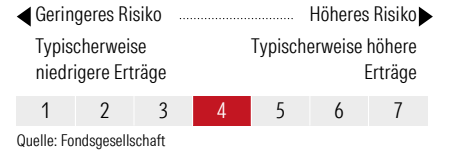
## Portfolio 31 Jan 2026



## Morningstar Aktien Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📠	7,84
Microsoft Corp	📠	5,60
Amazon.com Inc	🚗	4,32
Alphabet Inc Class A	📠	3,97
Taiwan Semiconductor...	📠	3,48
ASML Holding NV	📠	2,94
Broadcom Inc	📠	2,82
Mastercard Inc Class A	📠	2,66
Walmart Inc	📠	2,65
Applied Materials Inc	📠	2,43
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,71

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> 23,45	
📠 Rohstoffe 2,93	
🚗 Konsumgüter zyklisch 7,86	
📠 Finanzdienstleistungen 12,66	
🏠 Immobilien -	
<b>Sensibel</b> 59,72	
📠 Telekommunikation 10,00	
🔥 Energie -	
⚙️ Industriewerte 13,64	
📠 Technologie 36,08	
<b>Defensiv</b> 16,83	
📠 Konsumgüter nicht zyklisch 2,71	
🏥 Gesundheitswesen 12,91	
💡 Versorger 1,21	

## Regionen

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b> 65,54	
USA 61,48	
Kanada 1,06	
Lateinamerika 3,00	
<b>Europa</b> 16,11	
Vereinigtes Königreich 4,62	
Eurozone 11,48	
Europa - ex Euro 0,00	
Europa -Schwellenländer 0,00	
Mittlerer Osten / Afrika 0,00	
<b>Asien</b> 18,35	
Japan 6,16	
Australasien 0,00	
Asien - Industrieländer 7,83	
Asien - Schwellenländer 4,37	

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.