

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

ISIN
LU1864957219

Fondsbenchmark
MSCI ACWI GR USD

Morningstar Rating™
★★★★

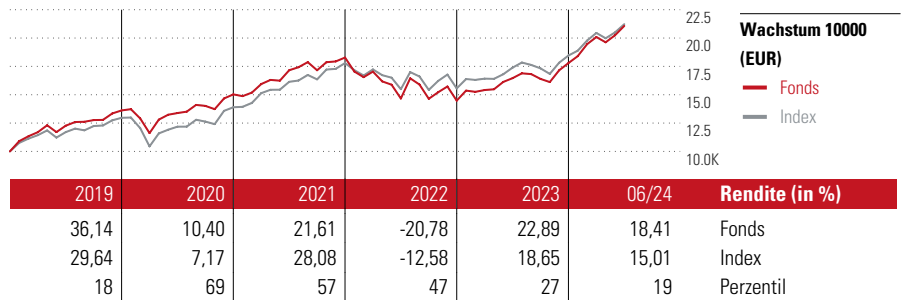
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	25 Jan 2019
Fondsmanager	Neil Robson
Verantwortlich seit	1 Okt 2019
NAV (19 Jul 2024)	5,11 USD
Fondsvolumen (Mio.)	673,68 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1864957219
KID - andere Kosten	1,68%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

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

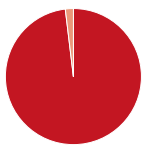
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Luxembourg S.A.
Adresse 44 rue de la Vallée, 2661
Luxembourg
Internet www.columbiathreadneedle.com
E-Mail Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon +44 (0)20 7464 5437

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	20,60	32,63
5 Jahre	64,62	76,57
10 Jahre	193,51	195,99
Seit Auflage	317,94	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,31	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,09	Std. Abweichung	15,61
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	3,82		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI GR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,09
● Anleihen	0,00
● Cash	1,91
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	53,76
Groß	39,69
Mittelgroß	6,56
Klein	0,00
Micro	0,00
Anlagestil	Ø MarktKap. 247460 USD (Mio.)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		6,83
NVIDIA Corp		5,34
Amazon.com Inc		4,30
Alphabet Inc Class A		3,66
Mastercard Inc Class A		3,13
Taiwan Semiconductor...		2,82
Apple Inc		2,52
Eli Lilly and Co		2,14
Linde PLC		2,00
T-Mobile US Inc		1,99
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,74

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28,99
● Rohstoffe	5,83
● Konsumgüter zyklisch	9,57
● Finanzdienstleistungen	12,79
● Immobilien	0,79
Sensibel	50,95
● Telekommunikation	7,89
● Energie	3,04
● Industriewerte	6,38
● Technologie	33,65
Defensiv	20,06
● Konsumgüter nicht zyklisch	3,70
● Gesundheitswesen	14,98
● Versorger	1,39

Regionen	% Akt
Amerika	72,03
USA	68,01
Kanada	1,66
Lateinamerika	2,35
Europa	18,53
Vereinigtes Königreich	6,71
Eurozone	8,93
Europa - ex Euro	2,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,44
Japan	2,53
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,06
Asien - Schwellenländer	1,85

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.