

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

ISIN
LU1864951790

Fondsbenchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

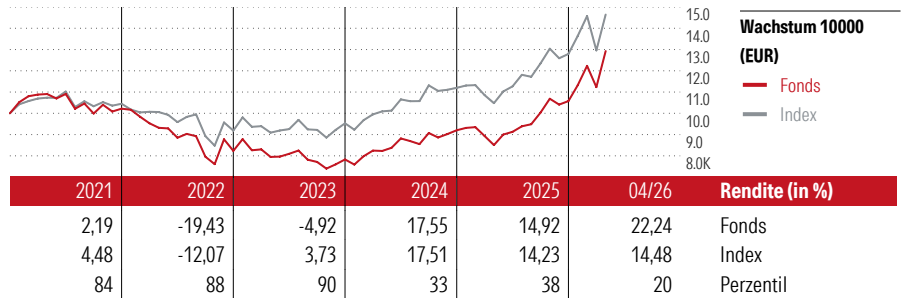
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	25 Jan 2019
Fondsmanager	George Gosden
Verantwortlich seit	25 Jan 2019
NAV (28 Mai 2026)	5,67 USD
Fondsvolumen (Mio.)	134,30 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1864951790
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,41%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Feb 2026
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

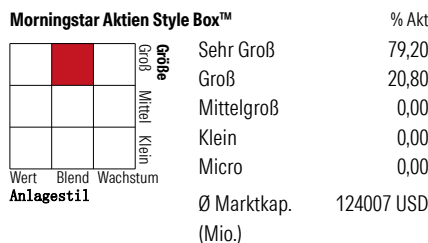
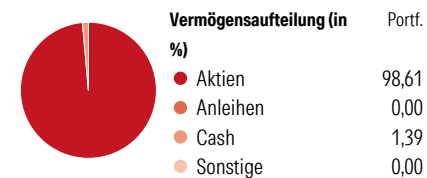
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Luxembourg S.A.
Adresse 44 rue de la Vallée, 2661
Luxembourg
Internet www.columbiathreadneedle.com
E-Mail Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon +44 (0)20 7464 5437

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	78,35	71,80
5 Jahre	35,72	49,28
10 Jahre	162,07	166,36
Seit Auflage	1.717,90	-

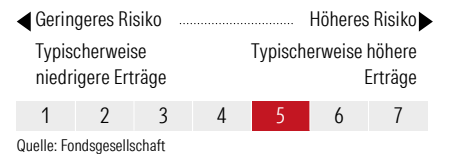
Risikokennzahlen			
Alpha	0,69	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,97	Std. Abweichung	15,58
Information Ratio	0,09		
Tracking Error	4,19		

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

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	9,62
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	7,28
SK Hynix Inc	🏠	5,56
Tencent Holdings Ltd	📱	3,88
ANZ Group Holdings Ltd	🏠	2,94
China Construction Bank Corp...	🏠	2,80
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,38
Rio Tinto Ltd	🏠	2,19
DBS Group Holdings Ltd	🏠	2,17
Unimicron Technology Corp	🏠	2,06
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,56
Rohstoffe	5,85
Konsumgüter zyklisch	6,33
Finanzdienstleistungen	22,99
Immobilien	5,40
Sensibel	57,22
Telekommunikation	7,86
Energie	3,45
Industriewerte	5,68
Technologie	40,23
Defensiv	2,22
Konsumgüter nicht zyklisch	0,47
Gesundheitswesen	1,17
Versorger	0,58

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,37
Vereinigtes Königreich	1,37
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,63
Japan	0,00
Australasien	8,75
Asien - Industrieländer	56,47
Asien - Schwellenländer	33,41

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 Veröffentlichungen 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.