

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

ISIN
LU1864957219

Fondsbenchmark
MSCI ACWI GR USD

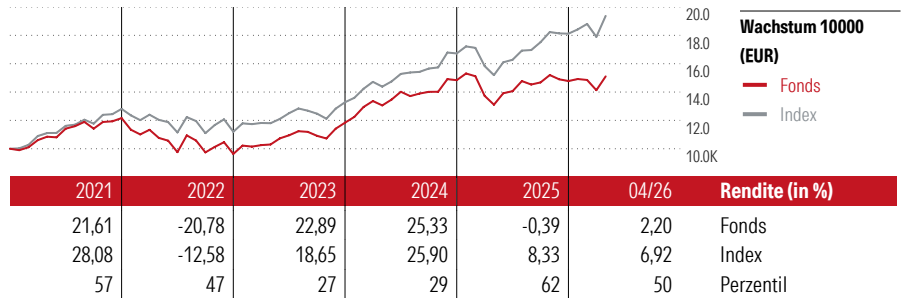
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 25 Jan 2019 |
| Fondsmanager | Neil Robson |
| Verantwortlich seit | 1 Okt 2019 |
| NAV (28 Mai 2026) | 6,27 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 660,76 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 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

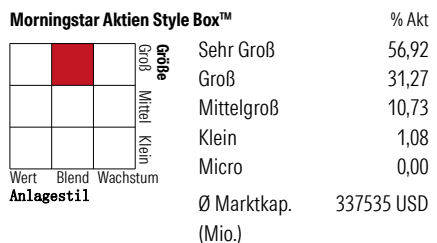
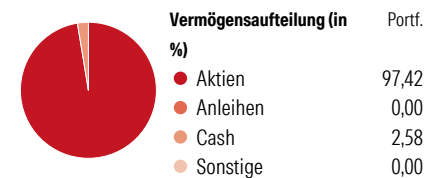
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Luxembourg S.A.
Adresse 44 rue de la Vallée, 2661
Luxembourg
Internet www.columbiathreadneedle.com
E-Mail Kelly.Sandford@threadneedle.com
Telefon +44 (0)20 7464 5437

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|--------|--------|
| (28 Mai 2026) | | |
| 3 Jahre | 44,88 | 67,77 |
| 5 Jahre | 45,02 | 83,08 |
| 10 Jahre | 171,14 | 232,68 |
| Seit Auflage | 379,09 | - |

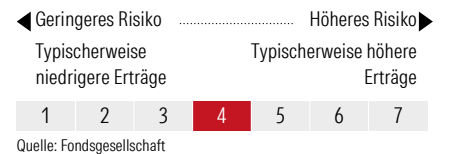
| Risikokennzahlen | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -3,50 | Sharpe Ratio | 0,86 |
| Beta | 0,98 | Std. Abweichung | 12,51 |
| Information Ratio | -1,16 | | |
| Tracking Error | 3,81 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI GR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 7,95 |
| Microsoft Corp | 📠 | 4,01 |
| Amazon.com Inc | 🚗 | 3,80 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,66 |
| Broadcom Inc | 📠 | 3,62 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 3,52 |
| ASML Holding NV | 📠 | 2,57 |
| Mastercard Inc Class A | 📠 | 2,39 |
| Applied Materials Inc | 📠 | 2,37 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 2,27 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 64 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 36,16 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 21,15 |
| 🏭 Rohstoffe | 3,07 |
| 🚗 Konsumgüter zyklisch | 6,86 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 11,22 |
| 🏠 Immobilien | - |
| Sensibel | 60,86 |
| 📠 Telekommunikation | 7,54 |
| 🔥 Energie | 4,53 |
| ⚙️ Industriewerte | 15,34 |
| 📠 Technologie | 33,45 |
| Defensiv | 17,99 |
| 📠 Konsumgüter nicht zyklisch | 2,88 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 13,36 |
| 💡 Versorger | 1,75 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 67,19 |
| USA | 63,63 |
| Kanada | 1,02 |
| Lateinamerika | 2,54 |
| Europa | 18,19 |
| Vereinigtes Königreich | 7,16 |
| Eurozone | 11,03 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 14,62 |
| Japan | 3,30 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 7,94 |
| Asien - Schwellenländer | 3,38 |

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.