

# CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares)

**ISIN**  
LU1868839181

**Fondsbenchmark**  
FTSE World Eur Ex UK TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

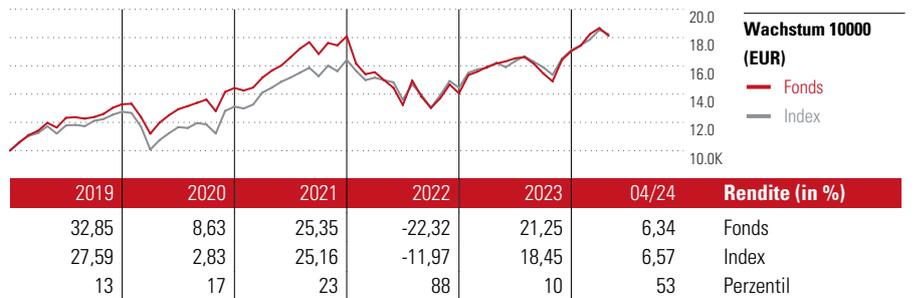
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	16 Okt 2018
Fondsmanager	Benjamin Moore
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (14 Mai 2024)	17,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1768,79 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1868839181
KID - andere Kosten	1,65%
Transaktionskosten	0,27%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Nov 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Das European Select Portfolio strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in die Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa an. Hierzu können große, mittlere und kleinere Unternehmen zählen. Es gibt keine besondere sektorale Spezialisierung. Aufgrund dieser Investmentstrategie hat das Portfolio auch die Flexibilität, erhebliche Aktien- und Sektorpositionen zu halten, was mit einer höheren Volatilität verbunden sein kann. Das Portfolio kann darüber hinaus...



## Kontakt

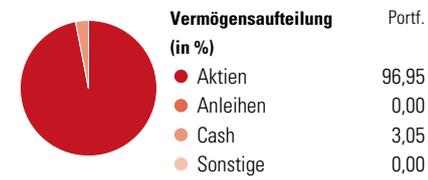
**Fondsgesellschaft** Threadneedle Management  
Luxembourg S.A.  
**Adresse** 44 rue de la Vallée, 2661  
Luxembourg  
**Internet** www.columbiathreadneedle.com  
**E-Mail** Kelly.Sandford@threadneedle.com  
**Telefon** +44 (0)20 7464 5437

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	18,86	30,26
5 Jahre	60,17	67,83
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	72,83	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,68	Sharpe Ratio	0,28
Beta	1,18	Std. Abweichung	18,31
Information Ratio	-0,45		
Tracking Error	6,79		

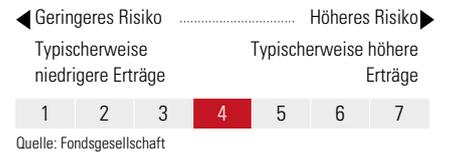
Berechnungsgrundlage FTSE World Eur Ex UK TR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	48,43
Groß	42,67
Mittelgroß	8,91
Klein	0,00
Micro	0,00
Anlagestil	Ø Marktkap. 69985 EUR (Mio.)

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,22
ASML Holding NV	📄	5,24
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,15
Schneider Electric SE	⚙️	5,09
SAP SE	📄	4,83
Industria De Diseno Textil SA...	👕	4,29
ASM International NV	📄	4,20
Munchener...	🏭	4,19
Compagnie de Saint-Gobain...	⚙️	4,16
Hannover Rueck SE	🏠	3,44
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,81

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,81</b>
🏭 Rohstoffe	9,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	16,43
🏦 Finanzdienstleistungen	16,25
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>45,24</b>
📞 Telekommunikation	2,47
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	22,86
📄 Technologie	19,92
<b>Defensiv</b>	<b>12,95</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,78
🏥 Gesundheitswesen	9,16
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	2,91
Eurozone	72,13
Europa - ex Euro	24,96
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.

