

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 (14 Mai 2024)	4,98 USD
Fondsvolumen (Mio.)	647,38 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1864957219
KID - andere Kosten	1,68%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Nov 2023
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. (%)

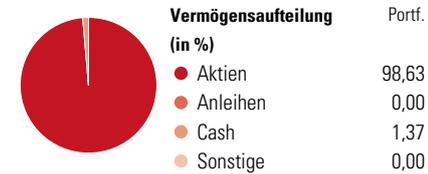
	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	26,36	35,37
5 Jahre	70,13	80,35
10 Jahre	199,91	206,10
Seit Auflage	309,36	-

Risikokennzahlen

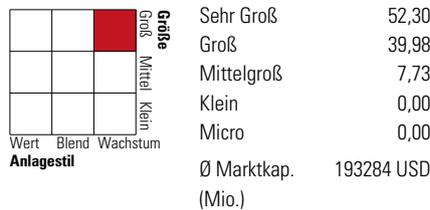
Alpha	-2,37	Sharpe Ratio	0,39
Beta	1,09	Std. Abweichung	15,70
Information Ratio	-0,65		
Tracking Error	3,85		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI GR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,17
NVIDIA Corp	IT	4,51
Amazon.com Inc	IT	4,18
Alphabet Inc Class A	IT	3,52
Mastercard Inc Class A	IT	3,18
T-Mobile US Inc	IT	2,58
Taiwan Semiconductor...	IT	2,56
Eli Lilly and Co	Pharma	2,06
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	1,95
Micron Technology Inc	IT	1,94
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,65

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,05
Rohstoffe	6,90
Konsumgüter zyklisch	9,63
Finanzdienstleistungen	12,70
Immobilien	0,83
Sensibel	47,94
Telekommunikation	8,09
Energie	4,34
Industriewerte	6,94
Technologie	28,58
Defensiv	22,00
Konsumgüter nicht zyklisch	4,55
Gesundheitswesen	16,09
Versorger	1,35

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,64
USA	64,51
Kanada	1,79
Lateinamerika	2,34
Europa	21,55
Vereinigtes Königreich	7,34
Eurozone	9,80
Europa - ex Euro	4,41
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	9,80
Japan	2,72
Australasien	0,72
Asien - Industrieländer	4,36
Asien - Schwellenländer	2,00

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.