

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe ex-UK
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa ohne Großbritannien
Standardwerte

Fondsbenchmark

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,21	Sharpe Ratio	0,29
Beta	1,17	Volatilität	18,33
Information Ratio	-0,40	Max. Draw Down	-28,04
Tracking Error	6,71		

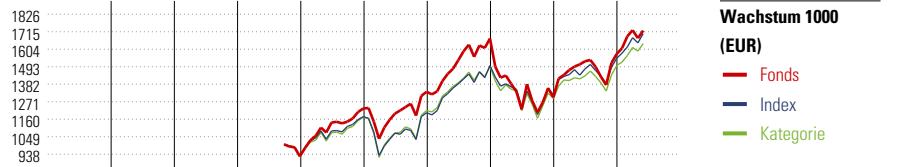
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	32,85	8,63	25,35	-22,32	21,25	9,38	Fonds
Index	-	-	-	-	-	2,14	24,97	-12,44	17,73	10,07	Index
Kategorie	-	-	-	-	26,33	3,53	23,04	-13,64	16,23	9,31	Kategorie

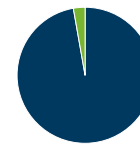
Rollierende Renditen (%) (21 Jun 2024)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (21 Jun 2024)	Fonds			Idx			Kat.														
	Lfd. Jahr	10,50	10,40	8,85	3 Jahre	13,62	22,26	18,30	3 Monate		0,10	2,41	1,98	5 Jahre	53,15	57,91	52,94	6 Monate	10,75	10,71	10,16	10 Jahre	-	-	-	1 Jahr	16,44	18,09	15,20	Seit Auflage	73,98
3 Jahre p.a.	4,35	6,93	5,76	5 Jahre p.a.	8,90	9,57	8,87	6 Monate	10,75	10,71	10,16	10 Jahre	-	-	-	1 Jahr	16,44	18,09	15,20	Seit Auflage	73,98	-	-								

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	46,69
			Groß	44,54
			Mittelgroß	8,77
			Klein	0,00
			Micro	0,00

Anlagestil



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	97,23
Anleihen	0,00
Cash	2,77
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,24
ASML Holding NV	📄	5,69
Schneider Electric SE	⚙️	4,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,63
SAP SE	📄	4,61
Munchener...	🏠	4,55
Compagnie de Saint-Gobain...	⚙️	4,48
ASM International NV	📄	4,41
Hannover Rueck SE	🏠	3,30
Amadeus IT Group SA	📄	3,17

Positionen Aktien Gesamt	35
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,99

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,22
Rohstoffe	8,91
Konsumgüter zyklisch	14,64
Finanzdienstleistungen	16,67
Immobilien	-
Sensibel	46,86
Telekommunikation	3,02
Energie	-
Industriewerte	23,36
Technologie	20,48
Defensiv	12,93
Konsumgüter nicht zyklisch	3,76
Gesundheitswesen	9,16
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	2,94
Eurozone	71,43
Europa - ex Euro	25,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,65%
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1868839181	Fondsvolumen (Mio.)	1740,91 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2N4WU		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	16 Okt 2018		
		Kurs (21 Jun 2024)	17,40 EUR		