

CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★

Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von wachstumsorientierten US-Unternehmen mit hoher Börsenkaptalisierung.

Risikokennzahlen

Alpha	-7,64	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,17	Volatilität	15,22
Information Ratio	-1,37	Max. Draw Down	-19,00
Tracking Error	4,85		

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

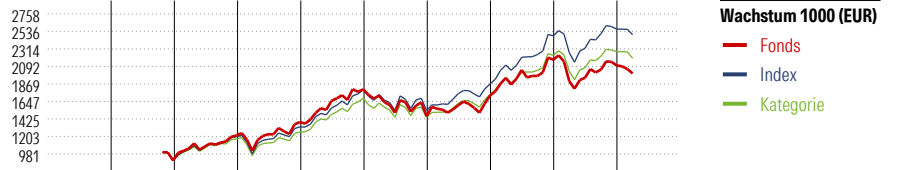
Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,51
Microsoft Corp	IT	6,41
Alphabet Inc Class A	IT	6,10
Amazon.com Inc	IT	5,34
Apple Inc	IT	4,91
Broadcom Inc	IT	4,05
Charles Schwab Corp	Finanz	3,51
Eaton Corp PLC	Industrie	3,22
JPMorgan Chase & Co	Finanz	3,01
Eli Lilly and Co	Pharma	2,92

Positionen Aktien Gesamt	40
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneed...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	35,43	14,10	30,01	-19,12	18,18	26,45	-3,37	-4,77	Fonds
Index	-	-	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	-2,72	Index
Kategorie	-	-	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-3,68	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Idx	Kat.	
(29 Apr 2026)						
Lfd. Jahr	2,76	5,68	3 Jahre	43,74	68,47	59,28
3 Monate	3,04	5,67	5 Jahre	37,99	81,45	71,04
6 Monate	1,20	3,83	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	19,77	26,40	Seit Auflage	116,04	-	-
3 Jahre p.a.	12,86	18,99				
5 Jahre p.a.	6,65	12,66				

Portfolio

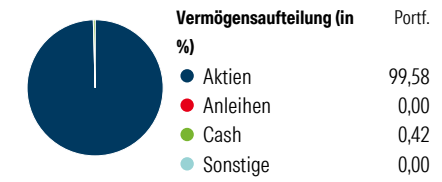
Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	51,47
Groß	32,27
Mittelgroß	14,83
Klein	1,43
Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,53
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11,81
Finanzdienstleistungen	13,28
Immobilien	2,44
Sensibel	55,02
Telekommunikation	10,14
Energie	2,22
Industriewerte	7,97
Technologie	34,69
Defensiv	17,45
Konsumgüter nicht zyklisch	3,56
Gesundheitswesen	11,58
Versorger	2,31



Regionen

Region	% Akt
Amerika	97,89
USA	97,89
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,11
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,11