

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

## Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR  
USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

S&P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★

### Anlageziel

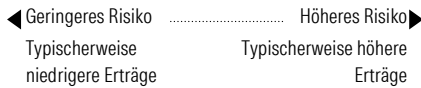
Der Fonds investiert in Aktien von wachstumsorientierten US-Unternehmen mit hoher Börsenkaptalisierung.

### Risikokennzahlen

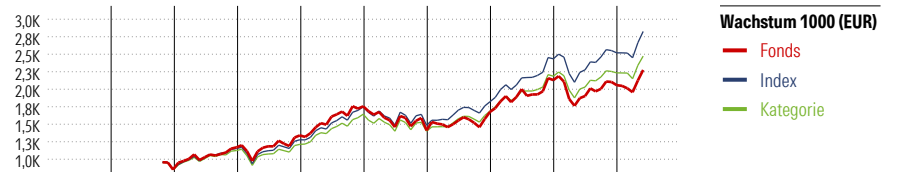
Alpha	-6,69	Sharpe Ratio	0,75
Beta	1,15	Volatilität	16,03
Information Ratio	-1,11	Max. Draw Down	-19,00
Tracking Error	4,78		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	35,43	14,10	30,01	-19,12	18,18	26,45	-3,37	10,35	Fonds
Index	-	-	33,25	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	11,94	Index
Kategorie	-	-	30,73	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	10,48	Kategorie

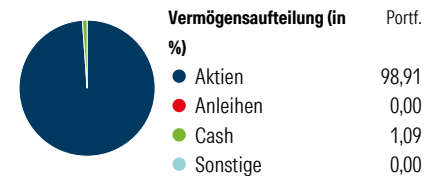
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(22 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	11,85	11,69	10,24	3 Jahre	50,73	67,60	59,87
3 Monate	17,49	14,52	13,87	5 Jahre	44,64	87,09	78,30
6 Monate	11,63	10,91	10,22	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	23,01	24,87	22,85	Seit Auflage	135,14	-	-
3 Jahre p.a.	14,66	18,78	16,93				
5 Jahre p.a.	7,66	13,35	12,26				

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	49,88
Groß	Groß	33,30
Mittelgroß	Mittel	16,83
Klein	Klein	0,00
Micro	Micro	0,00

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	8,63
Apple Inc	IT	5,96
Broadcom Inc	IT	5,78
Alphabet Inc Class A	IT	4,99
Micron Technology Inc	IT	4,71
Microsoft Corp	IT	4,68
CrowdStrike Holdings Inc Class A	IT	4,27
JPMorgan Chase & Co	Finanz	3,75
Eli Lilly and Co	Pharma	3,47
Amazon.com Inc	IT	3,26
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,50

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,87</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11,35
Finanzdienstleistungen	12,23
Immobilien	2,30
<b>Sensibel</b>	<b>60,45</b>
Telekommunikation	8,52
Energie	2,08
Industriewerte	8,75
Technologie	41,10
<b>Defensiv</b>	<b>13,68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,49
Gesundheitswesen	8,23
Versorger	1,96

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>98,05</b>
USA	98,05
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>1,95</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,95

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,67%
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,39%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1868841674	Fondsvolumen (Mio.)	387,52 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2N4V5		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	9 Nov 2018		
		Kurs (22 Jun 2026)	9,67 USD		