

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 überwiegender 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	-8,07	Sharpe Ratio	0,33
Beta	1,19	Volatilität	14,69
Information Ratio	-1,16	Max. Draw Down	-11,94
Tracking Error	6,11		

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

KID SRI

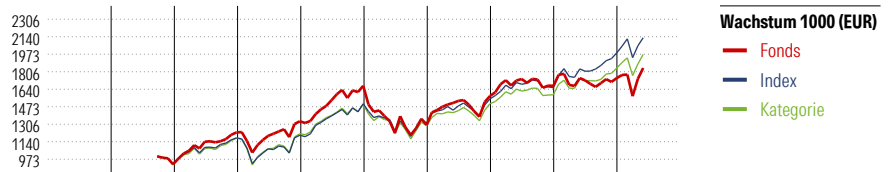
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,08
Infineon Technologies AG	Elektronik	5,95
Safran SA	Flugzeugbau	4,13
Legrand SA	Elektrotechnik	4,04
ASM International NV	Elektronik	3,87
Sandvik AB	Werkzeuge	3,76
Airbus SE	Flugzeugbau	3,63
Novartis AG Registered Shares	Pharmazie	3,60
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	3,53
CaixaBank SA	Bankwesen	3,51
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,10



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	32,85	8,63	25,35	-22,32	21,25	6,12	4,46	5,48	Fonds
Index	-	-	26,97	2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	7,24	Index
Kategorie	-	-	26,33	3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36	7,30	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	11,94	10,09	9,30	3 Jahre	27,11	46,86	40,23
3 Monate	18,92	10,02	12,35	5 Jahre	28,26	58,23	46,63
6 Monate	12,87	11,40	10,51	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	14,15	21,32	21,84	Seit Auflage	95,38	-	-
3 Jahre p.a.	8,33	13,67	11,93				
5 Jahre p.a.	5,10	9,61	7,95				

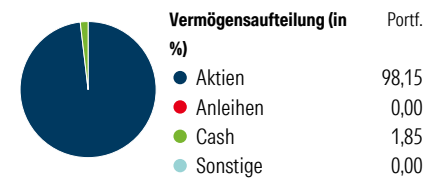
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	57,61
Groß				Groß	35,13
Mittelgroß				Mittel	7,26
Klein				Klein	0,00
Micro				Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,09
Rohstoffe	5,08
Konsumgüter zyklisch	4,72
Finanzdienstleistungen	23,29
Immobilien	-
Sensibel	49,57
Telekommunikation	0,48
Energie	1,23
Industriewerte	26,23
Technologie	21,63
Defensiv	17,33
Konsumgüter nicht zyklisch	6,15
Gesundheitswesen	8,13
Versorger	3,06



Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	85,04
Europa - ex Euro	14,96
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 Managem...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,65%
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,26%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1868839181	Fondsvolumen (Mio.)	1274,91 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2N4WU		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	16 Okt 2018		
		Kurs (18 Jun 2026)	19,54 EUR		