

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	-3,07	Sharpe Ratio	0,28
Beta	1,18	Volatilität	18,31
Information Ratio	-0,38	Max. Draw Down	-28,04
Tracking Error	6,70		

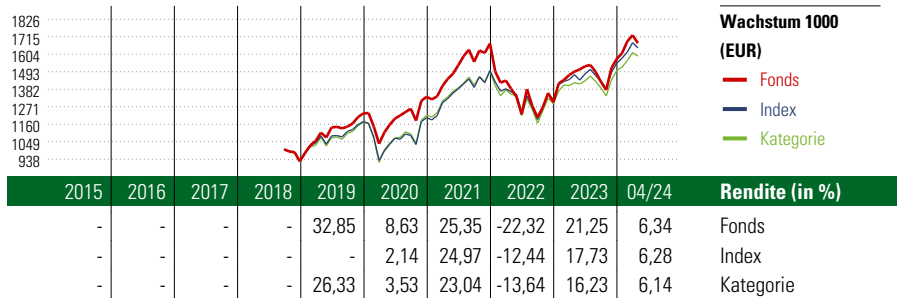
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

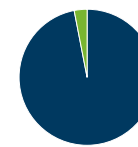
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,51	10,68	9,85	3 Jahre	19,66	27,76	23,18
3 Monate	4,71	6,96	6,40	5 Jahre	58,18	60,98	57,94
6 Monate	17,76	16,64	16,49	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	15,35	16,11	15,42	Seit Auflage	73,99	-	-
3 Jahre p.a.	6,17	8,51	7,20				
5 Jahre p.a.	9,60	9,99	9,57				

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	48,43
Groß	42,67
Mittelgroß	8,91
Klein	0,00
Micro	0,00
Wert	
Blend	
Wachstum	

Anlagestil**Vermögensaufteilung**

(in %)	Portf.
● Aktien	96,95
● Anleihen	0,00
● Cash	3,05
● Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,22
ASML Holding NV	+	5,24
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	5,15
Schneider Electric SE	+	5,09
SAP SE	+	4,83
Industria De Diseno Textil SA...	+	4,29
ASM International NV	+	4,20
Munchener...	+	4,19
Compagnie de Saint-Gobain...	+	4,16
Hannover Rueck SE	+	3,44
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,81
🏭 Rohstoffe	9,13
🚗 Konsumgüter zyklisch	16,43
🏦 Finanzdienstleistungen	16,25
🏠 Immobilien	-
Sensibel	45,24
📞 Telekommunikation	2,47
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	22,86
💻 Technologie	19,92
Defensiv	12,95
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,78
🏥 Gesundheitswesen	9,16
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	2,91
Eurozone	72,13
Europa - ex Euro	24,96
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 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.)	1700,75 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2N4WU		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	16 Okt 2018		
		Kurs (16 Mai 2024)	17,40 EUR		