

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

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Growth

Fondsbenchmark

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

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

Risikokennzahlen

Alpha	-3,40	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,84	Volatilität	17,19
Information Ratio	-0,47	Max. Draw Down	-19,19
Tracking Error	8,27		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Growth NR USD (wenn zutreffend)

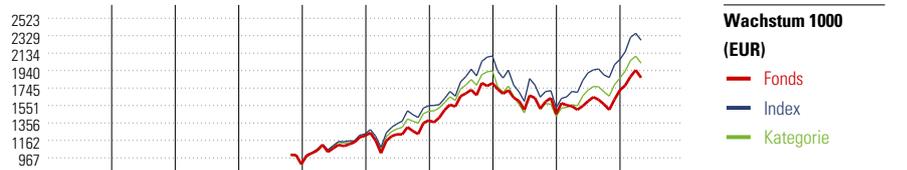
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,08
Amazon.com Inc	IT	5,88
NVIDIA Corp	IT	5,11
Alphabet Inc Class A	IT	5,05
Qualcomm Inc	IT	3,99
Lam Research Corp	IT	3,82
Charles Schwab Corp	Finanz	3,28
Eli Lilly and Co	Pharma	3,21
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,16
The Walt Disney Co	IT	2,99
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,56



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	35,43	14,10	30,01	-19,12	18,18	8,09	Fonds
Index	-	-	-	-	37,00	24,87	35,76	-27,38	35,18	10,42	Index
Kategorie	-	-	-	-	34,77	24,15	29,97	-25,73	29,72	9,06	Kategorie

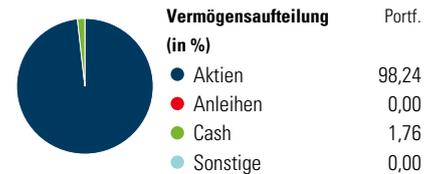
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(16 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	12,21	15,21	12,54	3 Jahre	27,09	46,68	29,52
3 Monate	4,79	4,61	2,56	5 Jahre	77,86	117,89	88,24
6 Monate	22,67	19,76	19,07	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	29,33	35,23	31,31	Seit Auflage	93,07	-	-
3 Jahre p.a.	8,32	13,62	9,01				
5 Jahre p.a.	12,21	16,85	13,49				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	43,78
Groß	40,92
Mittelgroß	12,86
Klein	2,44
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,12
Rohstoffe	2,20
Konsumgüter zyklisch	11,06
Finanzdienstleistungen	8,25
Immobilien	1,61
Sensibel	56,54
Telekommunikation	13,29
Energie	3,46
Industriewerte	8,84
Technologie	30,95
Defensiv	20,34
Konsumgüter nicht zyklisch	6,48
Gesundheitswesen	13,86
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100,00
USA	100,00
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	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	1,67%
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,42%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1868841674	Fondsvolumen (Mio.)	375,15 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2N4V5		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	9 Nov 2018		
		Kurs (16 Mai 2024)	7,54 USD		