

# 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™

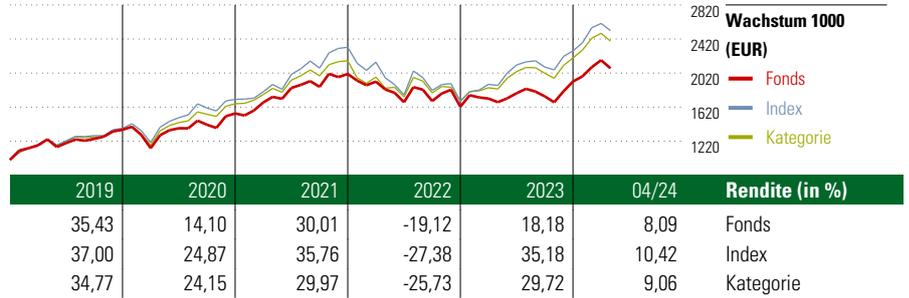
★★

### Morningstar Sustainability 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		
Tracking Error	8,27		

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

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	12,31	15,40	10,87
3 Monate	3,38	3,10	0,48
6 Monate	20,10	18,74	15,67
1 Jahr	24,50	30,22	24,04
3 Jahre p.a.	7,76	12,90	7,99
5 Jahre p.a.	13,02	17,67	14,15

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
3 Jahre	25,14	43,90	25,94
5 Jahre	84,37	125,57	93,83
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	93,24	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Große		43,78
Groß			Mittel		40,92
Mittelgroß			Klein		12,86
Klein			Micro		2,44
Micro					0,00



### Top 10 Positionen (in %)

Position	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

### Sektorengewichtung

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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	100,00
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>0,00</b>
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	ISIN	LU1868841674	Fondsvolumen (Mio.)	375,15 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2N4V5		
E-mail	leben.service@hdi.de				