

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

Morningstar Index
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
 Aktien USA Standardwerte Blend

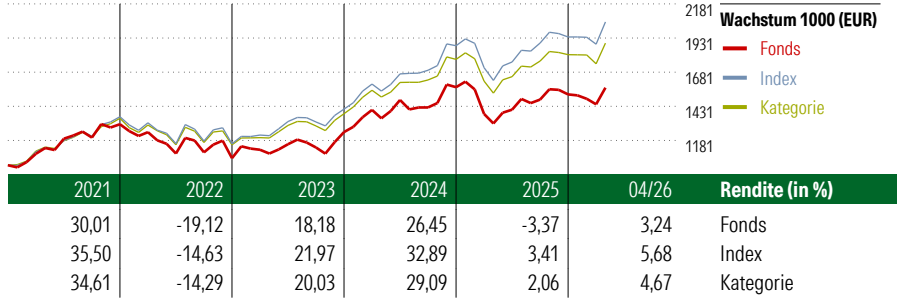
Fondsbenchmark
 S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
 ★

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

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



Risikokennzahlen

Alpha	-7,15	Sharpe Ratio	0,68
Beta	1,15	Volatilität	15,70
Information Ratio	-1,28		
Tracking Error	4,75		

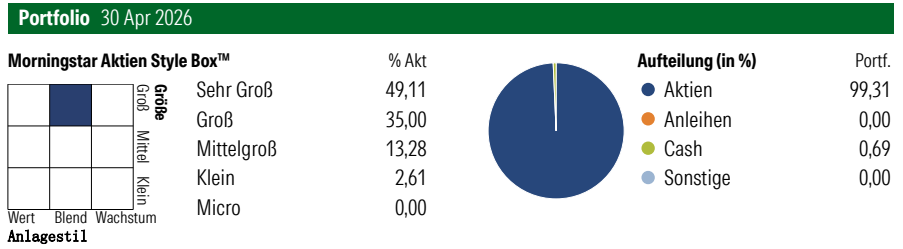
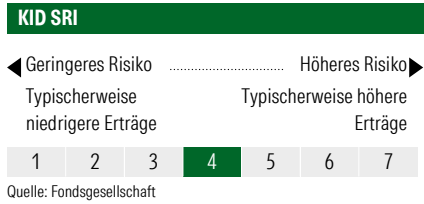
Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,09	10,90	8,61
3 Monate	9,20	10,36	8,70
6 Monate	8,44	12,64	11,24
1 Jahr	19,56	25,18	21,09
3 Jahre p.a.	13,88	19,70	17,22
5 Jahre p.a.	8,44	14,24	12,67

Rendite kumul. (%) (21 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	47,70	71,50	61,06
5 Jahre	49,94	94,59	81,58
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	127,24	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	9,22
Broadcom Inc	IT	5,93
Alphabet Inc Class A	IT	5,76
Apple Inc	IT	5,51
Microsoft Corp	IT	4,85
Amazon.com Inc	IT	3,88
Eaton Corp PLC	Industrie	3,75
JPMorgan Chase & Co	Finanz	3,63
Charles Schwab Corp	Finanz	3,13
Micron Technology Inc	IT	3,03
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,68

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,32
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11,00
Finanzdienstleistungen	12,86
Immobilien	2,46
Sensibel	57,93
Telekommunikation	9,47
Energie	2,05
Industriewerte	8,78
Technologie	37,63
Defensiv	15,74
Konsumgüter nicht zyklisch	3,68
Gesundheitswesen	9,87
Versorger	2,19

Regionen

Region	% Akt
Amerika	97,96
USA	97,96
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	2,04
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,04

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	ISIN	LU1868841674	Fondsvolumen (Mio.)	364,56 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2N4V5		
Email	leben.service@hdi.de				