

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

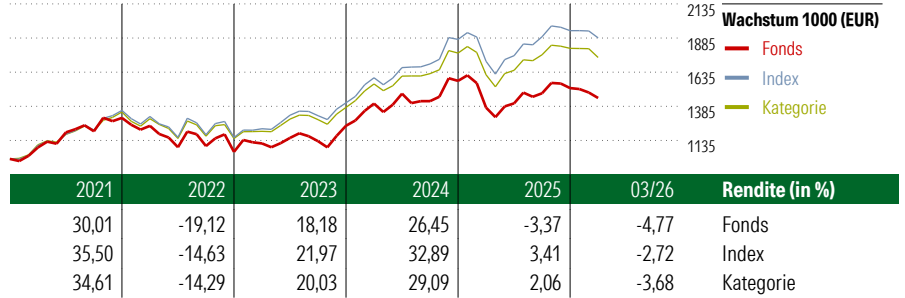
Fondsbenchmark
 S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
 ★

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

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



Risikokennzahlen

Alpha	-7,64	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,17	Volatilität	15,22
Information Ratio	-1,37		
Tracking Error	4,85		

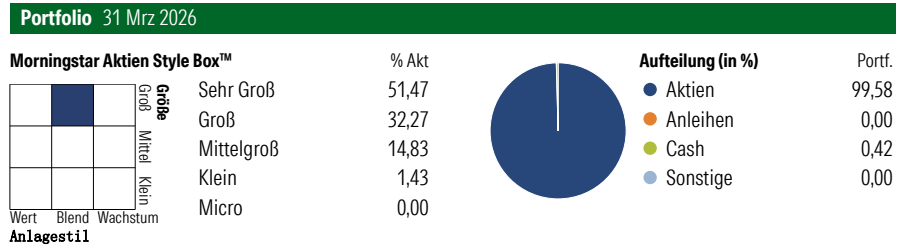
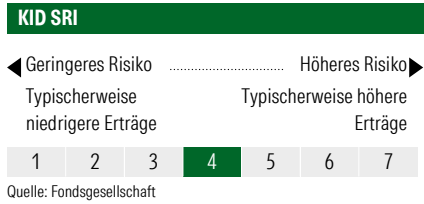
Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,95	4,83	3,76
3 Monate	3,24	4,59	3,72
6 Monate	1,44	3,38	3,07
1 Jahr	20,66	25,74	23,79
3 Jahre p.a.	12,93	18,67	16,68
5 Jahre p.a.	6,78	12,44	11,27

Rendite kumul. (%) (28 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	44,00	67,12	58,87
5 Jahre	38,80	79,76	70,60
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	116,43	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	9,51
Microsoft Corp	6,41
Alphabet Inc Class A	6,10
Amazon.com Inc	5,34
Apple Inc	4,91
Broadcom Inc	4,05
Charles Schwab Corp	3,51
Eaton Corp PLC	3,22
JPMorgan Chase & Co	3,01
Eli Lilly and Co	2,92
Positionen Aktien Gesamt	40
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,98

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 27,53
Rohstoffe -
Konsumgüter zyklisch 11,81
Finanzdienstleistungen 13,28
Immobilien 2,44
Sensibel 55,02
Telekommunikation 10,14
Energie 2,22
Industriewerte 7,97
Technologie 34,69
Defensiv 17,45
Konsumgüter nicht zyklisch 3,56
Gesundheitswesen 11,58
Versorger 2,31

Regionen

% Akt
Amerika 97,89
USA 97,89
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 2,11
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 2,11

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.)	332,99 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2N4V5		
Email	leben.service@hdi.de				