

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™

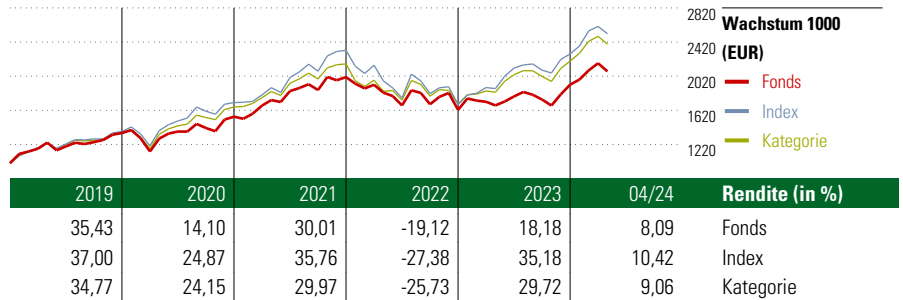
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

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



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 (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,61	15,83	12,25
3 Monate	4,34	4,35	1,97
6 Monate	22,62	20,53	18,65
1 Jahr	28,45	37,61	31,97
3 Jahre p.a.	8,45	13,59	9,11
5 Jahre p.a.	12,55	17,16	13,81

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,54	46,55	29,91
5 Jahre	80,59	120,72	90,95
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	93,76	-	-

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,24
Anleihen	0,00
Cash	1,76
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Microsoft Corp		8,08
Amazon.com Inc		5,88
NVIDIA Corp		5,11
Alphabet Inc Class A		5,05
Qualcomm Inc		3,99

Lam Research Corp	3,82
Charles Schwab Corp	3,28
Eli Lilly and Co	3,21
Meta Platforms Inc Class A	3,16
The Walt Disney Co	2,99

Positionen Aktien Gesamt	41
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	44,56

Sektorengewichtung

	% 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

	% 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...
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneed...
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1868841674
WKN	A2N4V5

KID - andere Kosten	1,67%
Transaktionskosten	0,42%
Erfolgsgebühr (20 Nov 2023)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	375,15 USD