

## 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

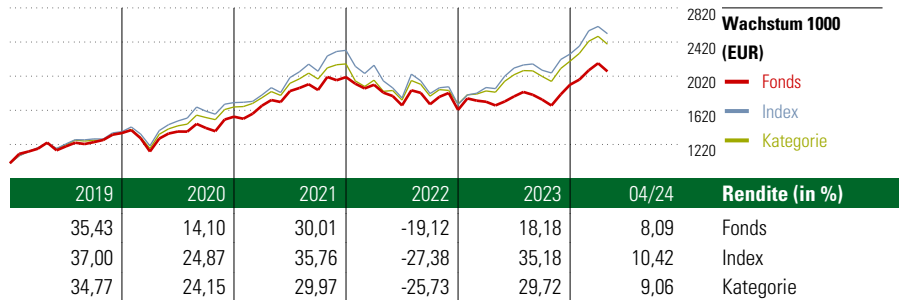
★★

## 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 niedrigere Erträge      Typischerweise höhere 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 %)

|                      | Sektor | Portf. |
|----------------------|--------|--------|
| 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        |
|----------------------------|--------------|
| <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

|                          | % 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...              |
| Adresse           | 44 rue de la Vallée, 2661<br>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 |