

# CT (LUX) AMERICAN SELECT FUND 1U USD ACC

Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

**Anteilspreis: 8,26 USD**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



## ANLAGEZIEL

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

## STAMMDATEN

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| ISIN                 | LU1868841674                            |
| Fondsgesellschaft    | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Website              | www.columbiathreadneedle.com/           |
| Aufliedatum          | 09.11.2018                              |
| Fondsvermögen        | 365,00 Mio. USD                         |
| Fondsmanager         | Ashish Kochar                           |
| Fondsdomizil         | Luxemburg                               |
| Fondswährung         | USD                                     |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                           |
| Anlagethema          | -                                       |
| Fondsanlagestil      | -                                       |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8                               |
| Laufende Kosten*     | 1,670 %                                 |
| Transaktionskosten   | 0,420 %                                 |
| Performance Fee      | Nein                                    |
| Performance Fee p.a. | -                                       |
| Max. Rückvergütung   | 0,750 %                                 |

\* 02.09.2024

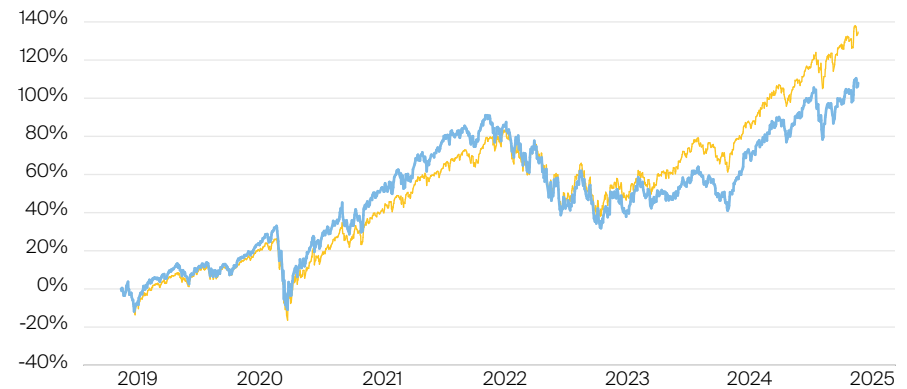
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Höhere Rendite

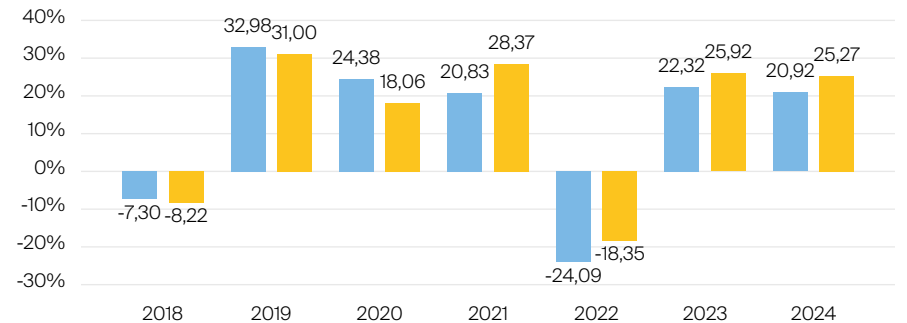
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: CT (Lux) American Select Fund 1U USD acc  
 ■ Vergleichskategorie: Vanguard S&P 500 ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 20,92 %    | 15,73 %          | -13,25 %           | 1                        | 1,24         |
| 3 Monate     | -                 | 5,84 %     | 15,30 %          | -5,34 %            | 1                        | 1,71         |
| 6 Monate     | -                 | 9,57 %     | 16,80 %          | -13,25 %           | 1                        | 0,94         |
| 1 Jahr       | 33,33 %           | 33,44 %    | 15,45 %          | -13,25 %           | 1                        | 1,85         |
| 3 Jahre      | 3,67 %            | 11,44 %    | 20,07 %          | -29,76 %           | 3                        | 0,07         |
| 5 Jahre      | 12,03 %           | 76,59 %    | 23,40 %          | -33,00 %           | 3                        | 0,46         |
| 10 Jahre     | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| seit Auflage | 12,93 %           | 108,00 %   | 15,73 %          | -33,00 %           | 3                        | 0,53         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP WÄHRUNGEN



## TOP SEKTOREN

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 29,70 % |
| Gesundheit              | 13,60 % |
| Industrie               | 12,30 % |
| zyklische Konsumgüter   | 12,20 % |
| Kommunikationsdienste   | 9,40 %  |

## TOP POSITIONEN

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Microsoft Corp. | 8,60 % |
| Nvidia          | 6,80 % |
| Apple Inc.      | 5,90 % |
| Amazon.com      | 5,40 % |
| Bank of America | 4,70 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.