CT (Lux) Global Select Fund 1U USD acc



Anlagepolitik

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält. Der Fondsmanager betrachtet den MSCI All Countries World Index als eine angemessene Leistungsmessung für große und mittlere Unternehmen in Industrie-und Schwellenländern. Sie bietet einen hilfreichen Maßstab, gegen den die Fondsleistung im Laufe der Zeit bewertet werden kann.

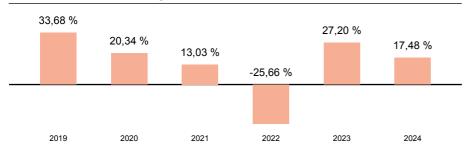
Wertentwicklung (indexiert auf 27.11.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,46 %	-
3 Jahre	60,56 %	17,08 %
5 Jahre	44,69 %	7,66 %
10 Jahre	154,41 %	9,78 %
seit Auflegung	544,55 %	6,97 %

Jährliche Wertentwicklung



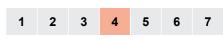
Stammdaten

ISIN	LU1864957219	
WKN	A2JSAL	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	25.01.2019	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (28.04.2025)	1,68 %	
Fondsgesell- schaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	
Fondsmanager	William Davies	
Scope Rating	(C)	

Aktuelle Daten

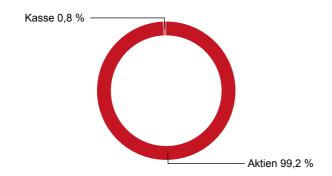
Fondsvolumen (30.09.2025)	394,1 Mio. USD
Rücknahmepreis (21.11.2025)	5,70 USD

Risiko- & Ertragsprofil 28.04.2025



← Geringes Risiko Hohes Risiko → Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

_	
Nvidia Corp.	7,90 %
Microsoft Corp.	6,80 %
Amazon.com Inc.	3,90 %
Apple Inc.	3,20 %
Alphabet, Inc Class A	2,90 %

Top 5 Regionen

LICA	61,90 %
USA	
Vereinigtes Königreich	6,60 %
Japan	6,30 %
China	3,70 %
Brasilien	3,10 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	30,70 %
Finanzen	15,80 %
Kommunikationsdienste	13,00 %
Industrie	12,00 %
Gesundheit	10,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,0 %	1,0
5 Jahre	15,8 %	0,4
10 Jahre	16,7 %	0,5
seit Auflegung	17,7 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







