

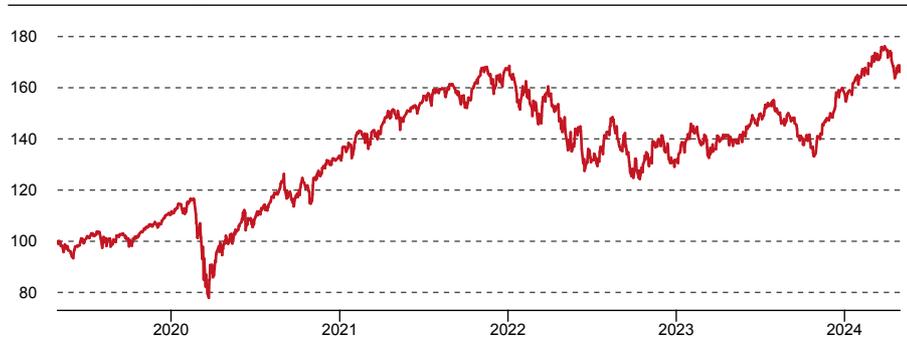


CT (Lux) American Fund 1U USD Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

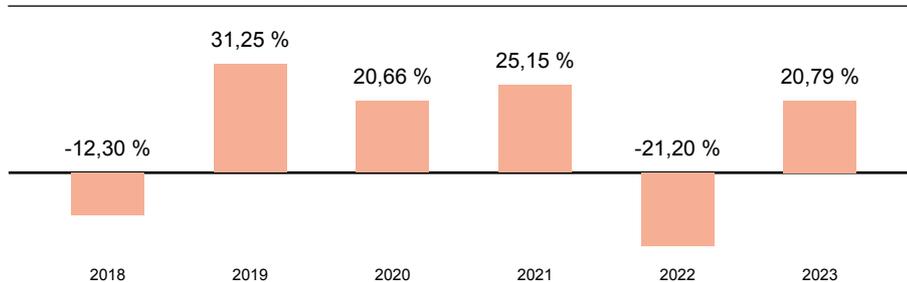
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,55 %	-
3 Jahre	10,84 %	3,49 %
5 Jahre	66,18 %	10,68 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	72,99 %	10,39 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1868836591
WKN	A2N4XA
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	16.10.2018
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.11.2023)	1,67 %
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Nadia Grant
Scope Rating	(C)

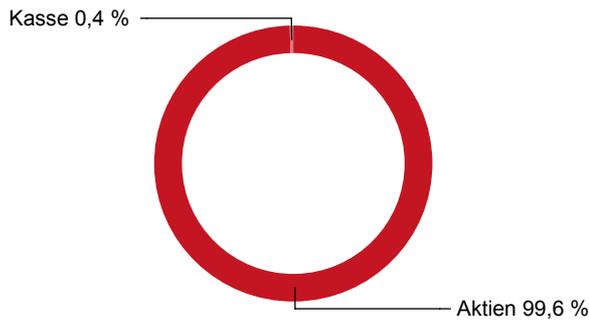
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	1,0 Mrd. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	17,30 USD

Risiko- & Ertragsprofil 20.11.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Microsoft Corp.	7,30 %
Nvidia Corp.	5,80 %
Amazon.com	4,30 %
Alphabet Inc A	3,70 %
Lam Research	3,40 %

Top 5 Regionen

USA	99,60 %
Weitere Anteile	0,40 %

Top 5 Branchen

IT	31,30 %
Gesundheit	14,40 %
Kommunikationsdienste	12,30 %
Finanzen	10,10 %
Konsum, zyklisch	7,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	18,5 %	0,1
5 Jahre	22,1 %	0,5
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	21,8 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung