



# CT (Lux) European Select Fund 1E EUR acc

## Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE World Europe ex UK Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Z...

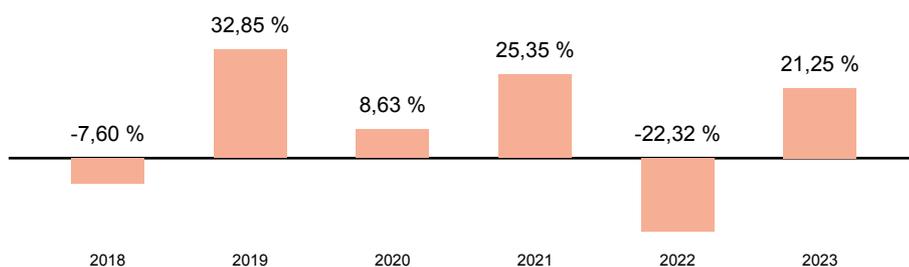
## Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,88 %	-
3 Jahre	15,41 %	4,89 %
5 Jahre	52,85 %	8,85 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	68,28 %	9,85 %

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

ISIN	LU1868839181
WKN	A2N4WU
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	16.10.2018
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.11.2023)	1,65 %
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Benjamin Moore, David Dudding
Scope Rating	(B)

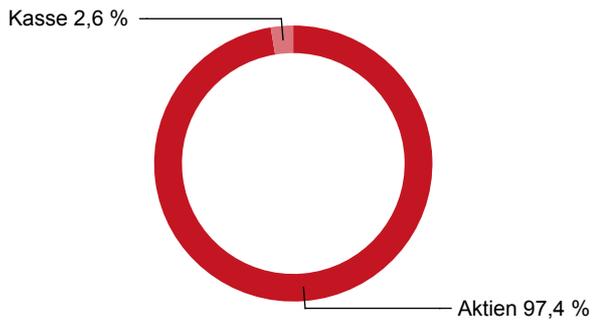
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	1,8 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (29.04.2024)	16,83 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 20.11.2023



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Branchengewichtung der Aktien

Novo Nordisk A/S- B	5,60 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5,50 %
Schneider Electric SE	5,30 %
ASML Holding NV	5,20 %
SAP SE	4,90 %

### Top 5 Regionen

Frankreich	29,80 %
Deutschland	18,50 %
Niederlande	12,60 %
Schweiz	8,10 %
Dänemark	7,50 %

### Top 5 Branchen

zyklische Konsumgüter	26,20 %
Industrie	19,00 %
Technologie	18,10 %
Finanzen	16,30 %
Gesundheit	8,40 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,8 %	0,2
5 Jahre	18,4 %	0,4
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	18,0 %	0,5

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

### 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung