CT (Lux) American Select Fund 1U USD acc



Anlagepolitik

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.

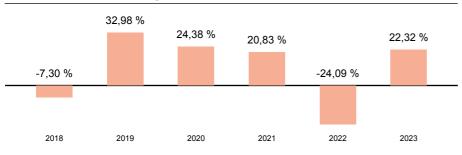
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,63 %	-
3 Jahre	5,94 %	1,94 %
5 Jahre	59,49 %	9,77 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	79,98 %	11,35 %

Jährliche Wertentwicklung



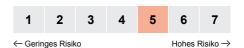
Stammdaten

ISIN	LU1868841674	
WKN	A2N4V5	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Nordamerika	
Auflagedatum	09.11.2018	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (20.11.2023)	1,67 %	
Fondsgesell- schaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	
Fondsmanager	Ashish Kochar	
Scope Rating	(C)	

Aktuelle Daten

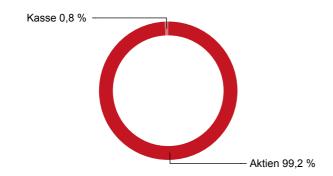
Fondsvolumen (29.02.2024)	389,5 Mio. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	7,15 USD

Risiko- & Ertragsprofil 20.11.2023



Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Microsoft Corp.	8,00 %
Lam Research	5,90 %
Amazon.com	4,30 %
Vertex Pharmaceuticals	4,30 %
Qualcomm	3,70 %

Top 5 Regionen

USA	99,20 %
Weitere Anteile	0,80 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	29,70 %
Gesundheit	13,70 %
Finanzen	13,50 %
Kommunikationsdienste	10,70 %
zyklische Konsumgüter	8,60 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,6 %	0,0
5 Jahre	23,3 %	0,4
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	23,0 %	0,5

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024. 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 069 1332-0, www.helvetia.de







