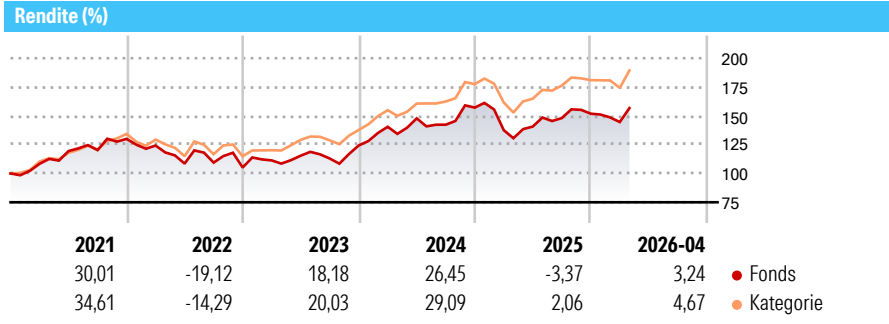


CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation)

Morningstar Rating™  
★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien USA Standardwerte Blend	9,15	Apr 30 2026	LU1868841674	USD

**Anlageziel**  
Der Fonds investiert in Aktien von wachstumsorientierten US-Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung.



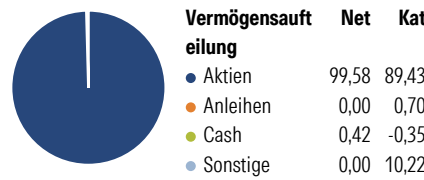
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,68
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	15,70
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,72	-	4,72	2026	-4,77	-	-	-
6 Monate	0,73	-	3,31	2025	-12,47	2,27	5,25	2,56
1 Jahr	20,06	-	24,08	2024	13,06	5,18	-3,71	10,43
3 Jahre p.a.	13,03	-	16,58	2023	5,86	3,64	-2,08	10,00
5 Jahre p.a.	6,84	-	11,06	2022	-4,46	-12,60	0,79	-3,89
10 Jahre p.a.	-	-	-					

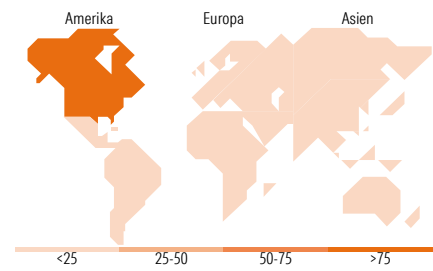
Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Aktien Stylebox**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein
Mkt Cap %	Fonds	Kat	
Sehr Groß	51,47	53,97	
Groß	32,27	23,72	
Mittelgroß	14,83	20,62	
Klein	1,43	1,67	
Micro	0,00	0,02	
Ø	Fonds	Kat	
Ø	55,02	54,97	
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	
Ave Mkt Cap USD	495.579,63	495.570,39	



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	9,51
Microsoft Corp	Technologie	6,41
Alphabet Inc Class A	Technologie	6,10
Amazon.com Inc	Technologie	5,34
Apple Inc	Technologie	4,91
Broadcom Inc	Technologie	4,05
Charles Schwab Corp	Finanzdienstleistungen	3,51
Eaton Corp PLC	Industriewerte	3,22
JPMorgan Chase & Co	Finanzdienstleistungen	3,01
Eli Lilly and Co	Gesundheitswesen	2,92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>27,53</b>	<b>27,74</b>
Rohstoffe	-	2,34
Konsumgüter zyklisch	11,81	10,00
Finanzdienstleistungen	13,28	13,31
Immobilien	2,44	2,09
<b>Sensitiv</b>	<b>55,02</b>	<b>54,97</b>
Telekommunikation	10,14	10,59
Energie	2,22	2,98
Industriewerte	7,97	8,65
Technologie	34,69	32,75
<b>Defensiv</b>	<b>17,45</b>	<b>17,29</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,56	4,72
Gesundheitswesen	11,58	10,32
Versorger	2,31	2,25

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>97,89</b>	<b>98,82</b>
USA	97,89	97,76
Kanada	0,00	0,93
Lateinamerika	0,00	0,13
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,07
Eurozone	0,00	0,45
Europa - ex Euro	0,00	0,40
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>2,11</b>	<b>0,26</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	2,11	0,14

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Auflegedatum	09.11.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 (0)20 7464 5437	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,39%
Internet	www.columbiathreadneedle.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,67%
Fondsmanager	Tiffany Wade				
Manager Startdatum	02.09.2024				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.