

## CT (Lux) - American Class AU (USD Accumulation Shares)

Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

## NAV

186,01

## NAV Datum

Jul 31 2026

## ISIN

LU0061475181

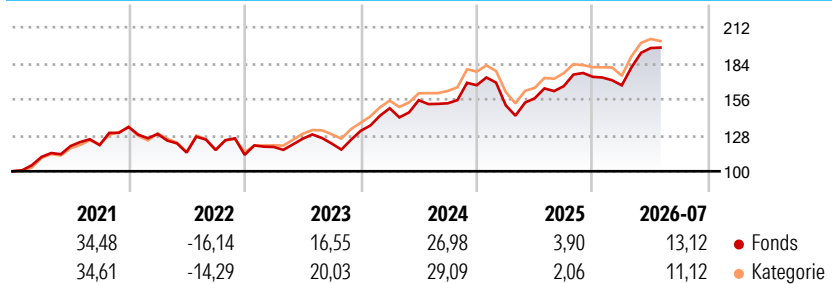
## Währung

USD

## Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien großer US-Unternehmen. Das Management konzentriert sich vorrangig auf die US-Industriesektoren mit einem hohen Wachstumspotenzial und in zweiter Linie auf wachstumsorientierte Unternehmen.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

|                     |   |                         |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | 0,83  |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 14,99 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - | Risiko 3 J.             | > 0   |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 5 J.             | > 0   |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J.            | > 0   |

## Rollierende Renditen %

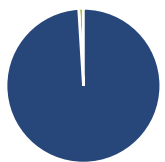
|               | Fonds | Bmark | Kat   |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate      | 8,51  | -     | 6,15  |
| 6 Monate      | 13,46 | -     | 11,18 |
| 1 Jahr        | 19,32 | -     | 16,55 |
| 3 Jahre p.a.  | 15,11 | -     | 15,19 |
| 5 Jahre p.a.  | 9,83  | -     | 10,98 |
| 10 Jahre p.a. | 12,99 | -     | 12,64 |

Daten per 31.07.2026

## Quartalsrenditen %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,81 | 17,39  | -     | -     |
| 2025 | -9,36 | 3,62   | 6,01  | 4,36  |
| 2024 | 13,35 | 4,20   | -1,55 | 9,21  |
| 2023 | 5,44  | 5,38   | -2,99 | 8,12  |
| 2022 | -4,09 | -11,18 | 1,74  | -3,25 |

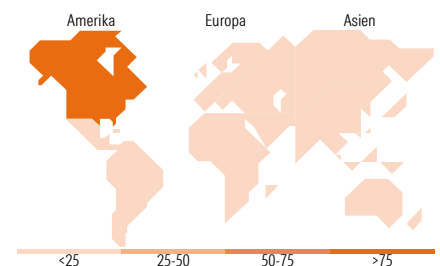
## Portfolio 31.07.2026



| Vermögensaufteilung | Net   | Kat   |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien            | 99,01 | 88,22 |
| • Anleihen          | 0,00  | 0,82  |
| • Cash              | 0,99  | -0,86 |
| • Sonstige          | 0,00  | 11,82 |

| Aktien Stylebox | Wort | Blend | Wachstum | Anlagestil |
|-----------------|------|-------|----------|------------|
| Groß            |      |       |          |            |
| Mittel          |      |       |          |            |
| Klein           |      |       |          |            |

| Mkt Cap %        | Fonds      | Kat        |
|------------------|------------|------------|
| Sehr Groß        | 44,86      | 56,43      |
| Groß             | 39,32      | 20,00      |
| Mittelgroß       | 13,50      | 21,59      |
| Klein            | 2,32       | 1,98       |
| Micro            | 0,00       | 0,01       |
| Ø                | Fonds      | Kat        |
| Marktkap. (Mio.) | 495.220,69 | 697.186,84 |
| Ave Mkt Cap USD  | 69         | 84         |



## Top Positionen

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| NVIDIA Corp                          | IT     | 8,70  |
| Alphabet Inc Class A                 | IT     | 6,41  |
| Microsoft Corp                       | IT     | 6,37  |
| Amazon.com Inc                       | IT     | 4,97  |
| Broadcom Inc                         | IT     | 4,01  |
| Apple Inc                            | IT     | 3,63  |
| Eli Lilly and Co                     | Pharma | 2,69  |
| Applied Materials Inc                | IT     | 2,67  |
| Meta Platforms Inc Class A           | IT     | 2,31  |
| Micron Technology Inc                | IT     | 2,29  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 44,06 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 70    |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 0     |

## Sektorengewichtung Aktien %

|                              | Fonds        | Kat          |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>23,42</b> | <b>26,20</b> |
| • Rohstoffe                  | 0,87         | 2,02         |
| • Konsumgüter zyklisch       | 8,54         | 9,45         |
| • Finanzdienstleistungen     | 11,79        | 12,79        |
| • Immobilien                 | 2,21         | 1,94         |
| <b>Sensitiv</b>              | <b>60,05</b> | <b>57,75</b> |
| • Telekommunikation          | 11,22        | 10,00        |
| • Energie                    | 3,96         | 2,70         |
| • Industriewerte             | 7,23         | 8,63         |
| • Technologie                | 37,64        | 36,42        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>16,53</b> | <b>16,05</b> |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | 4,13         | 4,18         |
| • Gesundheitswesen           | 10,33        | 9,83         |
| • Versorger                  | 2,06         | 2,05         |

## Regionale Aufteilung %

|                            | Fonds        | Kat          |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>             | <b>98,44</b> | <b>99,13</b> |
| • USA                      | 98,44        | 98,15        |
| • Kanada                   | 0,00         | 0,81         |
| • Lateinamerika            | 0,00         | 0,17         |
| <b>Europa</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,64</b>  |
| • Vereinigtes Königreich   | 0,00         | 0,09         |
| • Eurozone                 | 0,00         | 0,26         |
| • Europa - ex Euro         | 0,00         | 0,29         |
| • Europa - Schwellenländer | 0,00         | 0,00         |
| • Afrika                   | 0,00         | 0,00         |
| • Mittlerer Osten          | 0,00         | 0,00         |
| <b>Asien</b>               | <b>1,56</b>  | <b>0,23</b>  |
| • Japan                    | 0,00         | 0,00         |
| • Australasien             | 0,00         | 0,00         |
| • Asien - Industrieländer  | 0,00         | 0,11         |
| • Asien - Schwellenländer  | 1,56         | 0,12         |

## Stammdaten

|                    |                                         |              |            |                                                                   |       |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft  | Threadneedle Management Luxembourg S.A. | Auflagedatum | 31.10.1995 | Erfolgsgebühren                                                   | 0,00% |
| Telefon            | +44 (0)20 7464 5437                     | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten                                                | 0,29% |
| Internet           | www.columbiathreadneedle.com            | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,80% |
| Fondsmanager       | Benedikt Blomberg                       |              |            |                                                                   |       |
| Manager Startdatum | 01.02.2024                              |              |            |                                                                   |       |