

CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares)

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa ohne Großbritannien Standardwerte

Fondsbenchmark

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

Morningstar Rating™

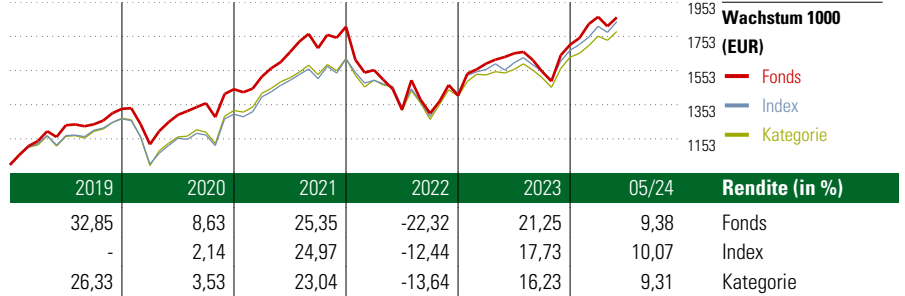
★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Das European Select Portfolio strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in die Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa an. Hierzu können große, mittlere und kleinere Unternehmen zählen. Es gibt keine besondere sektorale Spezialisierung. Aufgrund dieser Investmentstrategie hat das Portfolio auch die Flexibilität, erhebliche Aktien- und Sektorpositionen zu halten, was mit einer höheren Volatilität verbunden sein kann. Das Portfolio kann darüber hinaus...



Risikokennzahlen

Alpha	-3,21	Sharpe Ratio	0,29
Beta	1,17	Volatilität	18,33
Information Ratio	-0,40		
Tracking Error	6,71		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR (wenn zutreffend)

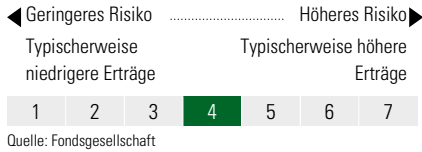
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	11,06	8,73	7,83
3 Monate	1,43	1,11	0,89
6 Monate	12,04	9,35	8,79
1 Jahr	13,90	13,41	12,14
3 Jahre p.a.	4,71	6,36	5,07
5 Jahre p.a.	9,48	9,61	9,13

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Jun 2024)			
3 Jahre	14,82	20,31	15,98
5 Jahre	57,25	58,21	54,80
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	74,86	-	-

KID SRI

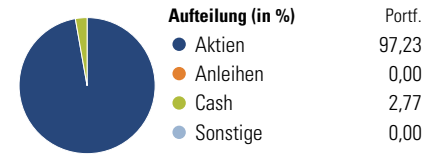


Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	46,69
Groß	44,54
Mittelgroß	8,77
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,24
ASML Holding NV	📄	5,69
Schneider Electric SE	⚙️	4,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,63
SAP SE	📄	4,61
Munchener...	🏠	4,55
Compagnie de Saint-Gobain...	⚙️	4,48
ASM International NV	📄	4,41
Hannover Rueck SE	🏠	3,30
Amadeus IT Group SA	📄	3,17
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,99

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,22
Rohstoffe	8,91
Konsumgüter zyklisch	14,64
Finanzdienstleistungen	16,67
Immobilien	-
Sensibel	46,86
Telekommunikation	3,02
Energie	-
Industriewerte	23,36
Technologie	20,48
Defensiv	12,93
Konsumgüter nicht zyklisch	3,76
Gesundheitswesen	9,16
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	2,94
Eurozone	71,43
Europa - ex Euro	25,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,65%
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.columbiathreadneed...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (20 Nov 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1868839181	Fondsvolumen (Mio.)	1740,91 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2N4WU		
Email	leben.service@hdi.de				