



# 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...

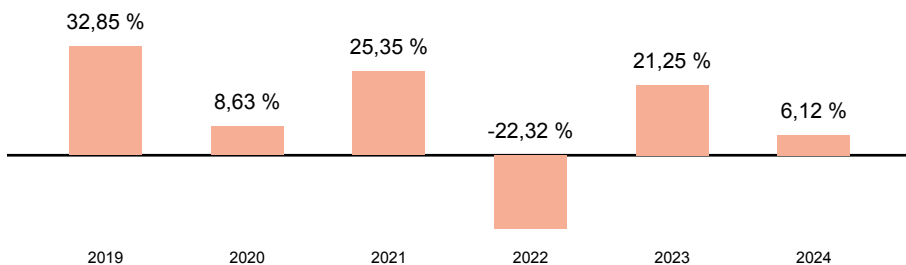
## Wertentwicklung (indexiert auf 22.01.2020)



## Wertentwicklung

|                   | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 3,72 %    | -        |
| 3 Jahre           | 11,17 %   | 3,59 %   |
| 5 Jahre           | 36,23 %   | 6,37 %   |
| 10 Jahre          | -         | -        |
| seit Auflegung    | 73,30 %   | 9,17 %   |

## Jährliche Wertentwicklung



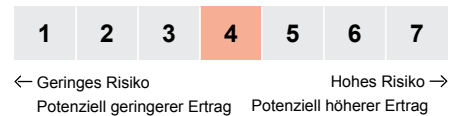
## Stammdaten

|  |   |
|--|---|
| ISIN                                       | LU1868839181                            |
| WKN  | A2N4WU                                  |
| Kategorie                                  | Aktienfonds                             |
| Region                                     | Europa                                  |
| Auflagedatum                               | 16.10.2018                              |
| Währung                                    | EUR                                     |
| Domizil                                    | Luxemburg                               |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.09.2024) | 1,65 %                                  |
| Fondsgesellschaft                          | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager                               | Benjamin Moore, David Dudding           |
| Scope Rating                               | (C)                                     |

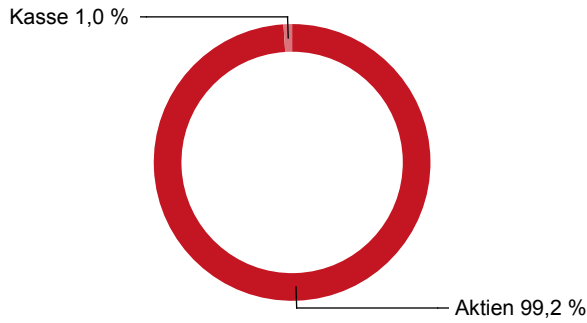
## Aktuelle Daten

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (29.11.2024)   | 1,7 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (20.01.2025) | 17,33 EUR    |

## Risiko- & Ertragsprofil 02.09.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| SAP SE                | 6,90 % |
| Novo Nordisk A/S B    | 5,80 % |
| Schneider Electric SE | 5,50 % |
| Münchener Rück AG     | 5,40 % |
| Publicis              | 4,30 % |

### Top 5 Regionen

|             |         |
|-------------|---------|
| Frankreich  | 31,00 % |
| Deutschland | 19,60 % |
| Niederlande | 11,90 % |
| Dänemark    | 8,10 %  |
| Schweiz     | 6,80 %  |

### Top 5 Branchen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Finanzen              | 21,40 % |
| Industrie             | 20,90 % |
| Technologie           | 20,20 % |
| zyklische Konsumgüter | 20,00 % |
| Gesundheit            | 8,20 %  |

### Risikokennzahlen

|                | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre        | 17,7 %      | 0,1          |
| 5 Jahre        | 18,7 %      | 0,3          |
| 10 Jahre       | -           | -            |
| seit Auflegung | 17,6 %      | 0,5          |

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2024.

### 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 +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



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