



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-Anagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

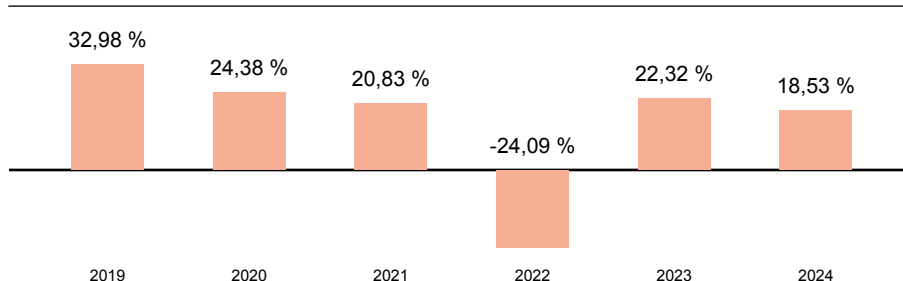
Wertentwicklung (indexiert auf 22.01.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	1,89 %	-
3 Jahre	14,18 %	4,51 %
5 Jahre	61,45 %	10,04 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	107,75 %	12,55 %

Jährliche Wertentwicklung



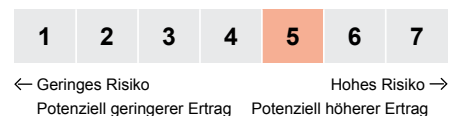
Stammdaten

ISIN	LU1868841674
WKN	A2N4V5
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	09.11.2018
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.09.2024)	1,67 %
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Ashish Kochar
Scope Rating	(D)

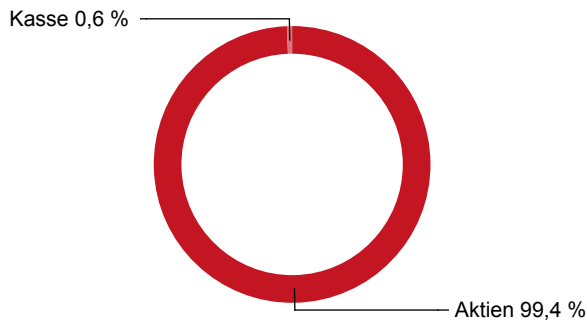
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.11.2024)	380,1 Mio. USD
Rücknahmepreis (17.01.2025)	8,25 USD

Risiko- & Ertragsprofil 02.09.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Microsoft Corp.	8,50 %
Nvidia	7,30 %
Apple Inc.	6,10 %
Amazon.com	5,80 %
Alphabet Inc A	4,50 %

Top 5 Regionen

USA	99,40 %
Weitere Anteile	0,60 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	31,20 %
Finanzen	12,20 %
Gesundheit	12,00 %
zyklische Konsumgüter	11,80 %
Industrie	11,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,9 %	0,1
5 Jahre	23,5 %	0,4
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	22,3 %	0,5

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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 +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung