

# 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™

★★★

## 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	-3,07	Sharpe Ratio	0,28
Beta	1,18	Volatilität	18,31
Information Ratio	-0,38	Max. Draw Down	-28,04
Tracking Error	6,70		

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

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

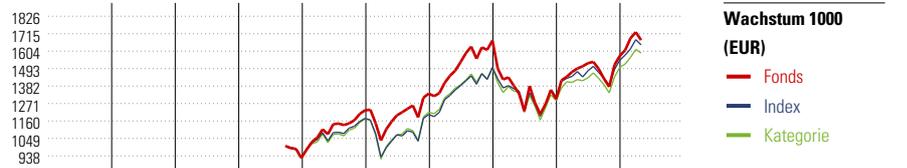
Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	6,22
ASML Holding NV	IT	5,24
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer	5,15
Schneider Electric SE	IT	5,09
SAP SE	IT	4,83

Industria De Diseno Textil SA...	Consumer	4,29
ASM International NV	IT	4,20
Munchener...	Consumer	4,19
Compagnie de Saint-Gobain...	IT	4,16
Hannover Rueck SE	Consumer	3,44

Positionen Aktien Gesamt	35
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	46,81

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...
Adresse	44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg
Internet	www.columbiathreadneed...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	32,85	8,63	25,35	-22,32	21,25	6,34	Fonds
Index	-	-	-	-	-	2,14	24,97	-12,44	17,73	6,28	Index
Kategorie	-	-	-	-	26,33	3,53	23,04	-13,64	16,23	6,14	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,51	10,68	9,85	3 Jahre	19,66	27,76	23,18
3 Monate	4,71	6,96	6,40	5 Jahre	58,18	60,98	57,94
6 Monate	17,76	16,64	16,49	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	15,35	16,11	15,42	Seit Auflage	73,99	-	-
3 Jahre p.a.	6,17	8,51	7,20				
5 Jahre p.a.	9,60	9,99	9,57				

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	48,43
Groß	42,67
Mittelgroß	8,91
Klein	0,00
Micro	0,00

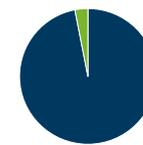
### Anlagestil

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,81</b>
Rohstoffe	9,13
Konsumgüter zyklisch	16,43
Finanzdienstleistungen	16,25
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>45,24</b>
Telekommunikation	2,47
Energie	-
Industriewerte	22,86
Technologie	19,92

### Defensiv

Konsumgüter nicht zyklisch	3,78
Gesundheitswesen	9,16
Versorger	-



### Vermögensaufteilung

Kategorie	Portf.
Aktien	96,95
Anleihen	0,00
Cash	3,05
Sonstige	0,00

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	2,91
Eurozone	72,13
Europa - ex Euro	24,96
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00