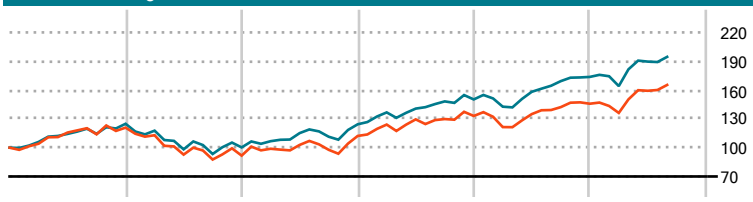
CT (Lux) - American Select Class 1U (USD Accumulation)

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★		Low Carbon	Aktien USA Standardwerte Blend	S&P 500 (TR) (1970)

Anlageziel[1]

Der Fonds investiert in Aktien von wachstumsorientierten US-Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung.

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	20,83	-24,09	22,32	18,53	9,59	13,43
Kategorie	25,11	-19,56	24,23	21,01	15,75	11,96

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.08.2026)

Art. 6	**Art. 8**	Art. 9

Risikoindikator (23.02.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	14,23	12,27
1 Jahr	16,91	14,63
3 Jahre p.a.	16,83	18,53
5 Jahre p.a.	6,47	10,57
10 Jahre p.a.	-	-

Daten 10.09.2026

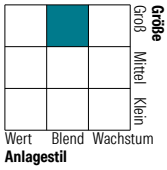
Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	59,45	66,51
5 Jahre	36,84	65,28
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	142,16	161,28

Daten 10.09.2026

Portfolio (31.07.2026)

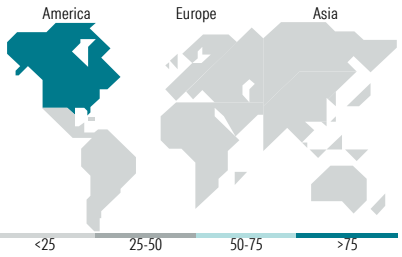
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	99,48
Anleihen	0,00
Cash	0,52
Sonstige	0,00

Aktien Style Box



Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	44,60
Groß	36,89
Mittelgroß	17,97
Klein	0,54
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds
Ø Marktkap USD	490.124,49



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,63
Apple Inc		5,96
Alphabet Inc Class A		4,42
Microsoft Corp		4,10
JPMorgan Chase & Co		4,02
Charles Schwab Corp		3,82
Micron Technology Inc		3,81
Broadcom Inc		3,66
Eli Lilly and Co		3,46
Amazon.com Inc		3,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		40
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	**27,74**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	11,37
Finanzdienstleistungen	14,17
Immobilien	2,20
Sensibel	**58,30**
Telekommunikation	8,64
Energie	2,82
Industriewerte	10,64
Technologie	36,19
Defensiv	**13,97**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,08
Gesundheitswesen	8,97
Versorger	1,91

Top 10 Länder	Akt. %
USA	100,00

Regionen	Akt. %
Europa	0,00
Amerika	100,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Webseite KVG	www.columbiathreadneedle.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU1868841674
WKN	A2N4V5
Kurs (10.09.2026)	9,88 USD
Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026)	382,38 USD
Auflagedatum	09.11.2018
Fondsmanager	Tiffany Wade
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (23.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,67%
zzgl. Transaktionskosten	0,39%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,75%
zzgl. Performance Fee[2]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR