

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

Morningstar Rating™



Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

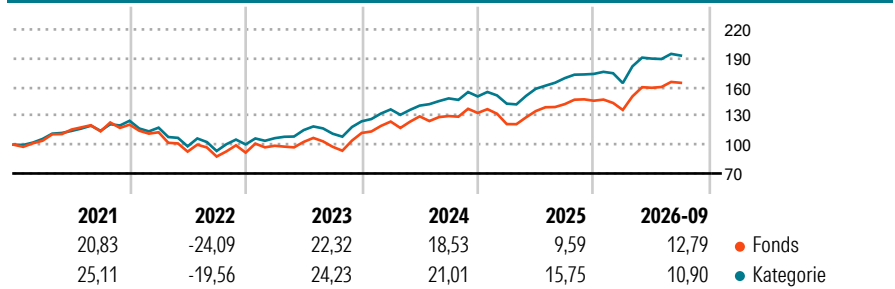
Benchmark Fonds

S&P 500 (TR) (1970)

Anlageziel¹

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

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



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	22,14	17,94
1 Jahr	17,46	14,33
3 Jahre p.a.	20,16	21,19
5 Jahre p.a.	7,87	11,75
10 Jahre p.a.	-	-

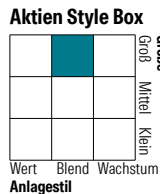
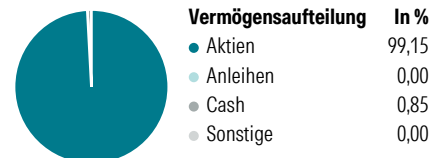
Daten 06.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	73,49	77,99
5 Jahre	46,06	74,31
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	150,12	161,69

Daten 06.10.2026

Portfolio (31.08.2026)

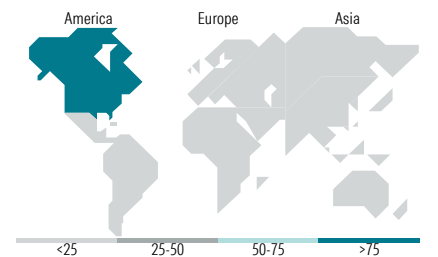


Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	43,88
Groß	36,33
Mittelgroß	17,58
Klein	2,21
Mikro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap USD 467.728,57



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,87
Microsoft Corp		6,06
Apple Inc		4,72
Micron Technology Inc		4,12
JPMorgan Chase & Co		3,95
Alphabet Inc Class A		3,54
Charles Schwab Corp		3,42
Eli Lilly and Co		3,39
Arista Networks Inc		3,20
Mastercard Inc Class A		3,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		43
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	25,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,53
Finanzdienstleistungen	13,47
Immobilien	2,99
Sensibel	61,04
Telekommunikation	7,88
Energie	2,58
Industrierwerte	11,09
Technologie	39,49
Defensiv	13,97
Konsumgüter nicht zyklisch	2,07
Gesundheitswesen	10,05
Versorger	1,84

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.	Kurs (06.10.2026)	10,20 USD
Webseite KVG	www.columbiathreadneedle.com	Fondsvolumen (Mio.) (31.08.2026)	393,73 USD
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	09.11.2018
ISIN	LU1868841674	Fondsmanager	Tiffany Wade
WKN	A2N4V5	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (23.02.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,67%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,39%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,75%
zzgl. Performance Fee²	-

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.