# Threadneedle (Lux) - American Select

# Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap

Stand: 15.07.2025

## **Anlageziel**

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

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/ Nord-

amerika/ Blend/Lar-

ge Cap

WKN-A2N4V5

ISIN: LU1868841674

Auflagedatum: 09. November 2018 288.36 Mio. EUR Fondsvolumen:

(30.05.2025)

Kapitalverwaltungs-

Threadneedle Management Luxemgesellschaft:

bourg S.A.

Ashish Kochar

Fondsmanager/

Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland:

Luxemburg Fondswährung: USD Rücknahmepreis: 7.08 EUR Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr:

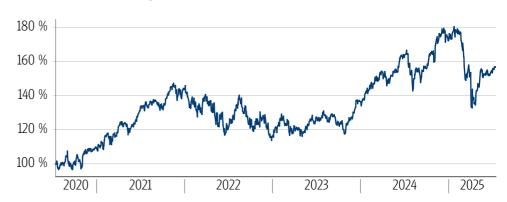
01. April -31. März

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

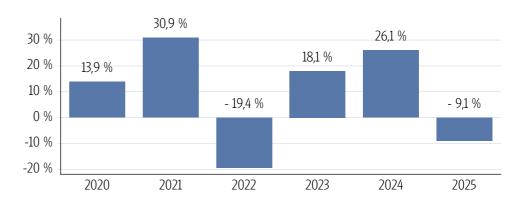
### **Indexierte Wertentwicklung (15.07.2025)**



# Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.07.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,00 %	12,66 %	-11,27 %	-9,08 %	-4,70 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7,55 %	9,37 %	-	11,02 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
24,43 %	56,55 %	-	101,00 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.07.2025)



## Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.07.2025)

15.07.20-	15.07.21-	15.07.22-	15.07.23-	15.07.24-
15.07.21	15.07.22	15.07.23	15.07.24	15.07.25
33,84 %	-6,00 %	-0,63 %	31,40 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Threadneedle (Lux) - American Select

# Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap

Stand: 15.07.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +23,80 % 3 Jahre +20,48 % 5 Jahre +20,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,30 3 Jahre 0,23 5 Jahre 0,38

Maximaler Verlust

1 Jahr -26,5 % 3 Jahre -26,5 % 5 Jahre -26,5 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,67 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,67 % (28.04.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

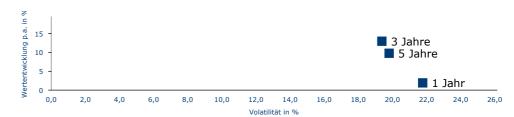
## SRI

#### **RISIKOINDIKATOR\***



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 28.04.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (15.07.2025)



## **Portfoliostruktur**

Kommunikationsdienste

Gesundheit

#### Anlagevermögen (31.05.2025)

Aktien	9	99,20 %
Kasse	I control of the cont	0,80 %
Top 5 Branchenverteilung (31.05.2025)		
Informationstechnologie	2	29,30 %
Finanzen		13,20 %
zyklische Konsumgüter	1	12,80 %

# Top 5 Länderverteilung (31.05.2025)

USA 99,20 % Weitere Anteile 0,80 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.05.2025)

USD 100,00 %

## Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irttümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

10,60 %

10,40 %