Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Threadneedle (Lux) American Fund 1U

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

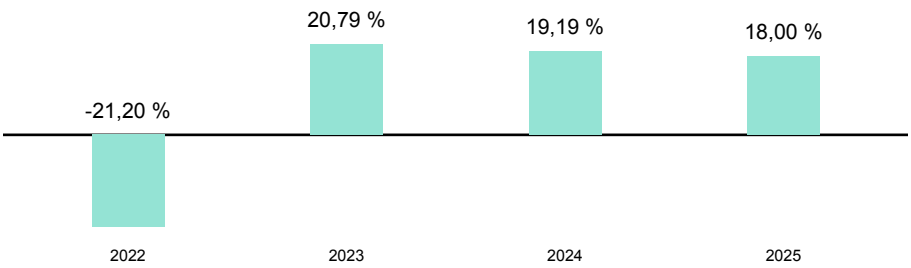
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,53 %	-
3 Jahre	69,25 %	19,15 %
5 Jahre	42,02 %	7,26 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	147,89 %	11,92 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1868836591
WKN	A2N4XA
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	16.10.2018
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.02.2026)	1,67 %
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	853,9 Mio. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	24,79 USD

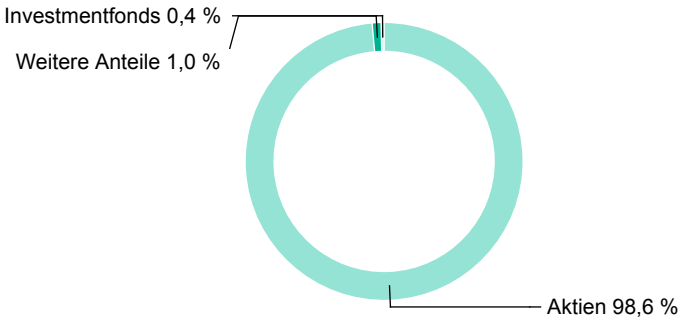
Risiko- & Ertragsprofil 23.02.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	9,79 %
Microsoft Corp.	6,95 %
Alphabet, Inc. - Class A	6,12 %
Amazon.com Inc.	4,51 %
Apple Inc.	3,87 %

Top 5 Regionen

USA	93,81 %
Irland	5,15 %
Weitere Anteile	1,04 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	38,11 %
Kommunikationsdienste	11,95 %
Industriebetriebe	10,44 %
Finanzunternehmen	10,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,82 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,3 %	1,0
5 Jahre	18,2 %	0,3
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	21,8 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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