

# Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha 1E (EUR Accumulation)

## Fondsbenchmark

S&P 500 TR USD

## Anlageziel

The fund seeks to achieve capital appreciation. The Portfolio will principally invest directly or indirectly in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations. The Portfolio may secondarily invest in markets other than in North America. The Portfolio's exposure to any of these markets may be gained through both long and short positions. The Portfolio may invest in equities, derivatives, forward transactions and UCIs. The Portfolio may also hold cash,...

## Risikokennzahlen

Beta	1,03	Volatilität 1 J.	14,03
Tracking Error	6,62	Volatilität 3 J.	19,71
Sharpe Ratio	1,16	Volatilität 5 J.	16,81
MaxDrawdown	-18,38	Volatilität 10 J.	15,08

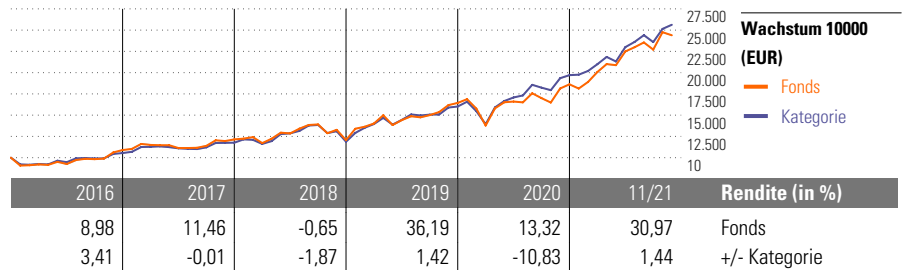
Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth TR USD (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Growth



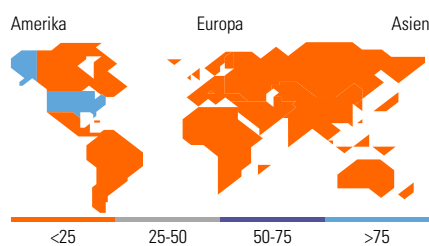
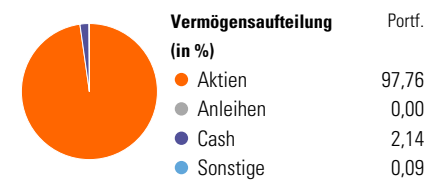
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Kat
(1 Dez 2021)		
Lfd. Jahr	27,83	0,79
1 Jahr	30,22	1,08
3 Jahre p.a.	21,50	-3,68
5 Jahre p.a.	17,59	-2,71
10 Jahre p.a.	17,72	-1,07
Seit Auflage p.a.	13,06	0,85

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Kat
(1 Dez 2021)		
3 Jahre	79,36	-16,79
5 Jahre	124,84	-27,14
10 Jahre	410,93	-48,18
Seit Auflage	465,49	-

## Portfolio 31 Okt 2021



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Salesforce.com Inc	IT	7,40
Alphabet Inc Class A	IT	6,64
Cisco Systems Inc	IT	5,26
Mastercard Inc Class A	Finanz	5,11
United Parcel Service Inc...	Logistik	4,58
Morgan Stanley	Finanz	4,37
CVS Health Corp	Pharma	4,36
Centene Corp	Pharma	4,20
Hilton Worldwide Holdings Inc	Hotellerie	4,09
Bank of America Corp	Finanz	3,98
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,87</b>
Rohstoffe	2,74
Konsumgüter zyklisch	10,35
Finanzdienstleistungen	20,78
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>45,70</b>
Telekommunikation	6,79
Energie	3,89
Industriewerte	11,29
Technologie	23,74
<b>Defensiv</b>	<b>20,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	17,69
Versorger	2,74

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	100,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
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

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management...	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	25 Jan 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
NAV (1 Dez 2021)	8,10 EUR	ISIN	LU1864948812	Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Fondsvolumen (Mio.)	116,26 EUR	WKN	A2JR7S	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,50%
Annahmezeit	12:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Mrz	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T	Total Expense Ratio (31 Mrz 2021)	1,69%	Ansparplanfähig	ja
		Laufende Kosten (19 Feb 2021)	1,69%	Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,71%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fonds](http://www.ing.at/fonds) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.