CT (Lux) US Contrarian Core Equities DU USD / LU0640477104 / A1JMUD / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 03.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,23 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+20,63%
2023	+29,11%
2022	-20,19%
2021	+21,40%
2020	+19,88%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 1,37 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 676,05 Mio.
Auflagedatum	12.10.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Guy W Pope
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,55%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 2,35%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,75%

Fondsgesellschaft

Threadneedle M. (LU)
49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.columbiathreadneedle.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,71%	+4,85%	+6,37%	+9,87%	+38,94%	+62,07%	+91,81%	+226,95%
Performance p.a.	-	-	-	+9,87%	+17,85%	+17,48%	+13,93%	+9,01%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,71%	+4,85%	+6,37%	+9,87%	+17,85%	+17,48%	+13,93%	+9,01%
Sharpe Ratio	8,84	0,33	0,47	0,40	0,99	0,90	0,69	0,38
Volatilität	10,69%	24,09%	23,82%	19,71%	16,13%	17,21%	17,46%	18,71%
Schlechtester Monat	-	-6,40%	-6,40%	-6,40%	-6,40%	-9,72%	-9,72%	-30,09%
Bester Monat	-	+6,25%	+6,25%	+6,25%	+9,41%	+9,41%	+12,76%	+13,31%
Maximaler Verlust	-1,38%	-20,33%	-20,33%	-20,33%	-20,33%	-20,33%	-25,51%	-32,94%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2025 23:10

CT (Lux) US Contrarian Core Equities DU USD / LU0640477104 / A1JMUD / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein "antizyklischer" Ansatz verfolgt. Der Fondsmanager wird im Allgemeinen Aktien anvisieren, die eine Underperformance aufweisen, aber seiner Meinung nach das Potenzial zur Erholung haben. Der Fonds investiert direkt in diese Vermögenswerte oder kann versuchen, durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) indirekt ein Engagement in diesen Vermögenswerten zu erzielen. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Derivate können eine Hebelwirkung erzeugen (d. h., das Marktengagement liegt über dem Nettoinventarwert des Fonds). Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.

Fondsspezifische Informationen

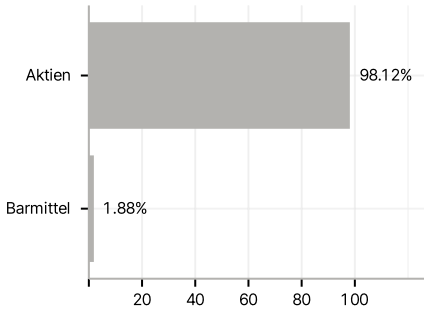
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) US Contrarian Core Equities DU USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) US Contrarian Core Equities DU USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other member state of the OECD such as the United States, or of the Group of twenty (G20), Singapore or Hong Kong or by a public international body of which one or more Member State(s) are member.

Investmentziel

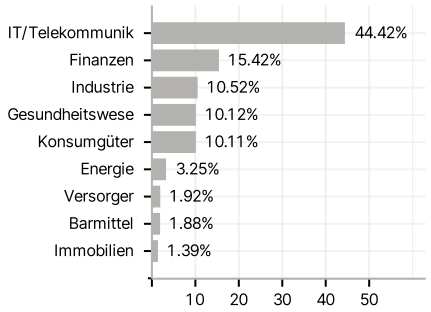
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen werden zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel einen Marktwert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar haben.

Veranlagungsstruktur

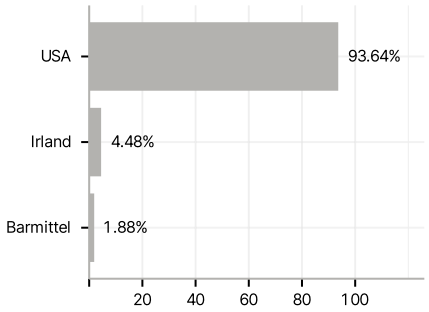
Anlagearten



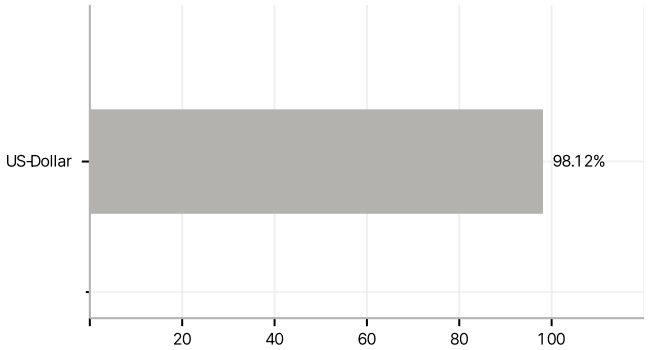
Branchen



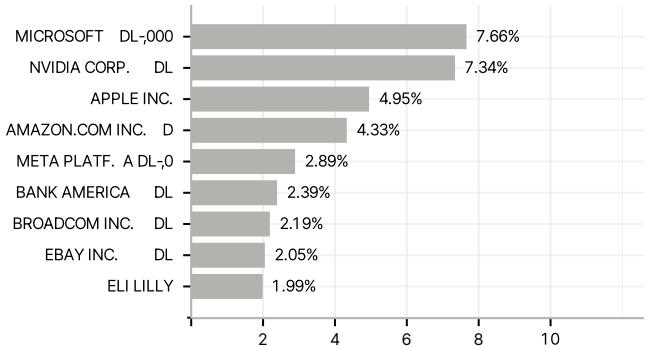
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2025 23:10