

CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc USD / LU0420414590 / AORPH4 / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 27.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,38 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+21,10%
2024							+4,16%
2023							+6,57%
2022							-18,05%
2021							-0,65%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.01.2026) EUR 524468,350	Sonstige lfd. Kosten	(16.12.2025) 1,65%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2020) EUR 184,04 Mio.	Transaktionskosten	0,64%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.06.2009	Ausschüttungen		Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.01.2024	0.27 USD	Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.01.2022	0.36 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.01.2021	0.17 USD	https://www.columbiathreadneedle.lu	
Fondsmanager	Yan Jin David King	21.01.2020	0.39 USD		
	Yan Jin, David King, Grace Lee	15.01.2019	0.05 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,91%	+11,33%	+5,33%	+24,27%	+35,05%	+33,81%	+14,03%	+36,88%
Performance p.a.	-	-	-	+24,27%	+16,23%	+10,18%	+2,66%	+2,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,36%	+13,41%	+8,42%	+1,66%	+2,31%
Sharpe Ratio	12,94	2,89	15,13	2,69	1,85	1,04	0,07	0,09
Volatilität	6,24%	7,55%	6,59%	8,28%	7,69%	7,82%	8,50%	7,47%
Schlechtester Monat	-	-1,53%	+0,40%	-1,53%	-2,77%	-3,51%	-7,23%	-7,99%
Bester Monat	-	+5,33%	+5,33%	+5,33%	+5,33%	+6,48%	+6,48%	+6,48%
Maximaler Verlust	-0,50%	-4,91%	-0,50%	-6,60%	-6,60%	-10,25%	-29,02%	-29,02%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 29.01.2026 11:06

CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc USD / LU0420414590 / AORPH4 / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade- Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende "ausgewogene" Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Refinitiv Global Focus Basket TR Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Es gibt keine Mindesthaltedauer für diesen Fonds. Allerdings ist er unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld in weniger als drei Jahren zurückziehen wollen.

Fondsspezifische Informationen

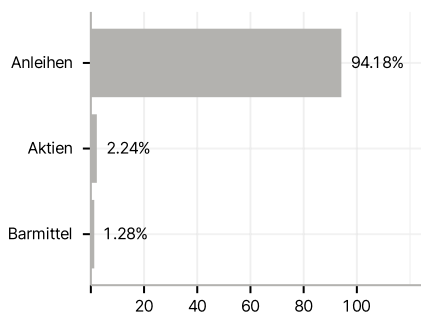
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, by its local authorities or agencies, or by another state accepted by the Luxembourg supervisory authority (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore, or any member of the G20) or by public international bodies of which one or more Member States of the EU are members.

Investmentziel

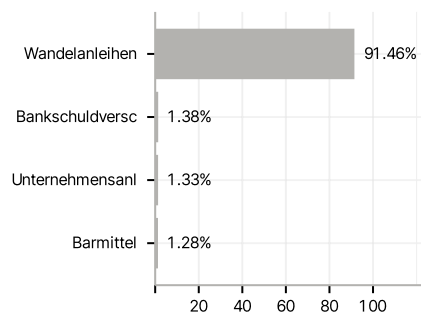
Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleihehabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen.

Veranlagungsstruktur

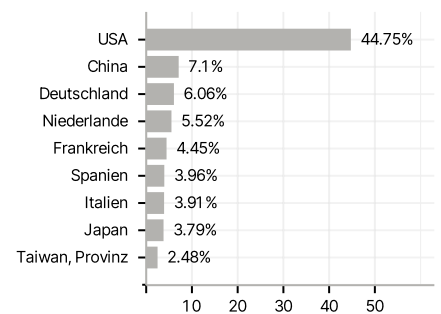
Anlagearten



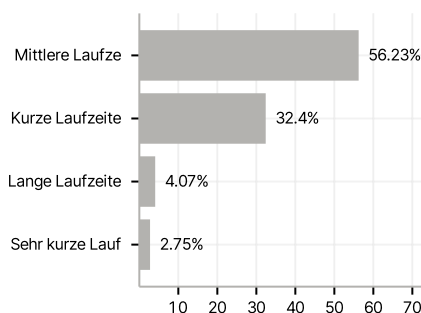
Emittenten



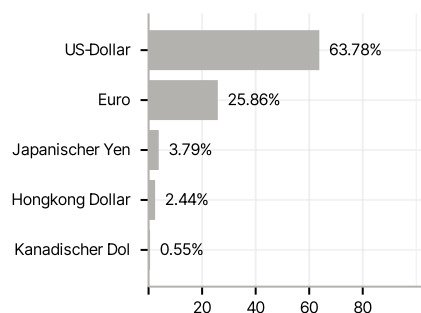
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

