

CT (Lux) US High Yield Bond ZFH CHF / LU0957785420 / A2JN6B / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 17.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,32 CHF	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,58%
2023							+8,11%
2022							-13,06%
2021							+2,91%
2020							+3,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) USD 928,540	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,60%	Umschichtgebühr	0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) USD 80,98 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.06.2018			Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.columbiathreadneedle.lu	
Fondsmanager	Brett A Kaufman				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,76%	+2,00%	+2,65%	+3,55%	+9,90%	+12,90%	+8,91%	+13,46%
Performance p.a.	-	-	-	+3,55%	+4,83%	+4,13%	+1,72%	+1,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,76%	+2,00%	+2,65%	+3,55%	+4,83%	+4,13%	+1,72%	+1,82%
Sharpe Ratio	3,41	0,54	0,76	0,45	0,69	0,40	-0,06	-0,03
Volatilität	2,24%	3,84%	3,82%	3,36%	4,06%	5,27%	5,28%	6,76%
Schlechtester Monat	-	-1,23%	-1,23%	-1,23%	-1,58%	-3,96%	-7,14%	-10,56%
Bester Monat	-	+1,49%	+1,49%	+1,49%	+4,01%	+6,44%	+6,44%	+6,44%
Maximaler Verlust	-0,55%	-3,65%	-3,65%	-3,87%	-4,04%	-8,26%	-15,93%	-21,90%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 18.07.2025 14:13

CT (Lux) US High Yield Bond ZFH CHF / LU0957785420 / A2JN6B / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. 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 ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsp performance 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.

Fondsspezifische Informationen

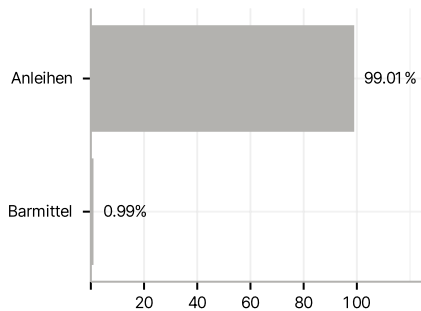
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) US High Yield Bond ZFH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) US High Yield Bond ZFH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

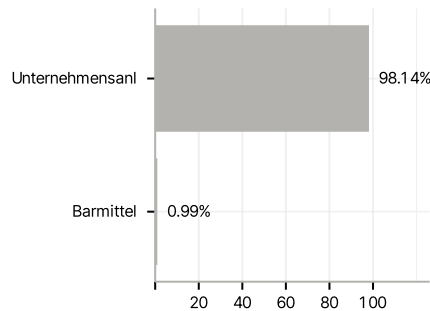
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen). Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge.

Veranlagungsstruktur

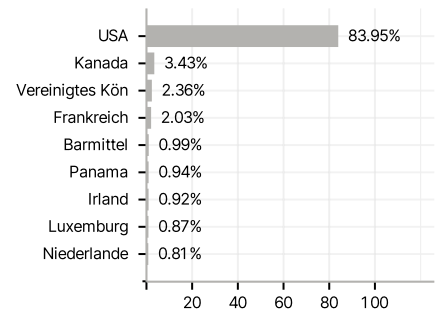
Anlagearten



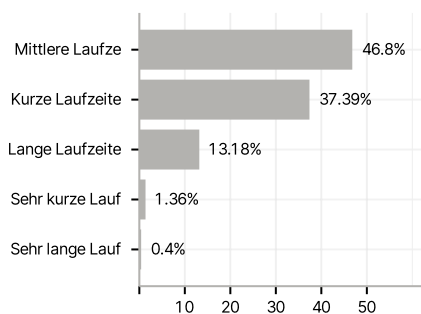
Emittenten



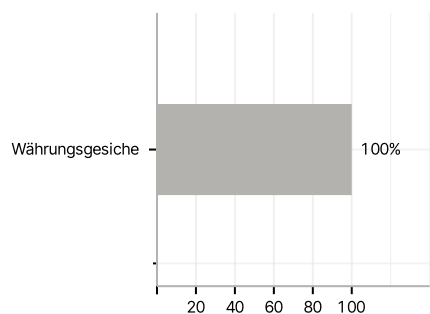
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

