

CT (Lux) US Contrarian Core Equities ZFH CHF / LU0957798753 / A12AB7 / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 03.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,01 CHF	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+17,55%
2023							+25,31%
2022							-21,90%
2021							+19,23%

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	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 1200,600	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 676,05 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.09.2014			Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.columbiathreadneedle.lu	
Fondsmanager	Guy W Pope				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,37%	+3,59%	+5,06%	+7,12%	+31,80%	+48,71%	-	+44,12%
Performance p.a.	-	-	-	+7,12%	+14,78%	+14,16%	-	+8,52%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,37%	+3,59%	+5,06%	+7,12%	+14,78%	+14,16%	-	+8,52%
Sharpe Ratio	8,17	0,23	0,35	0,26	0,80	0,71	-	0,38
Volatilität	10,64%	23,92%	23,66%	19,59%	16,05%	17,16%	-	17,51%
Schlechtester Monat	-	-6,60%	-6,60%	-6,60%	-6,60%	-10,06%	-10,06%	-10,06%
Bester Monat	-	+6,08%	+6,08%	+6,08%	+9,16%	+9,16%	+9,16%	+9,16%
Maximaler Verlust	-1,42%	-20,44%	-20,44%	-20,66%	-20,66%	-20,66%	-	-26,42%

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 04.07.2025 14:16

CT (Lux) US Contrarian Core Equities ZFH CHF / LU0957798753 / A12AB7 / 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 Fondsp performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.

Fondsspezifische Informationen

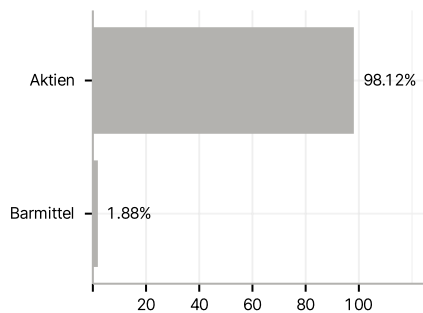
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) US Contrarian Core Equities ZFH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) US Contrarian Core Equities ZFH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

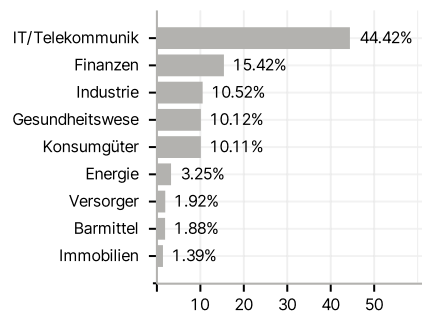
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen werden zum Zeitpunkt des Erwerbs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

Veranlagungsstruktur

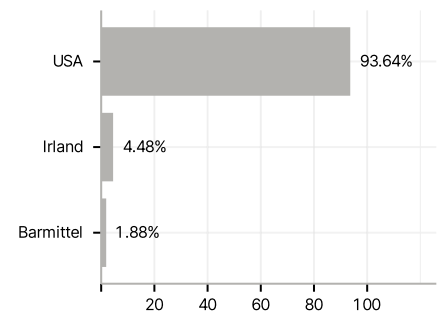
Anlagearten



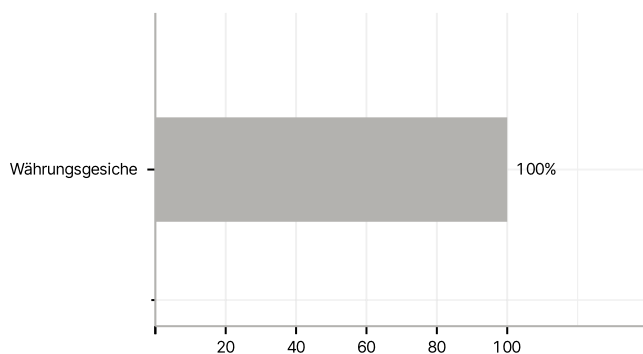
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

