CT (Lux) US Disciplined Core Equities ZFH CHF / LU1587837383 / A2DP2N / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,47 CHF	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

2025	+9,90%
2024	+20,88%
2023	+18,89%
2022	-21,69%
2021	+32,38%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) USD 1290,270
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) USD 134,62 Mio.
Auflagedatum	15.06.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Raghavendran Sivaraman
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,75%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.03.2026)	0,46%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,75%

Fondsgesellschaft

Threadneedle M. (LU)
Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg
Luxemburg
https://www.columbiathreadneedle.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,37%	-2,38%	-1,01%	+3,26%	+7,32%	+37,12%	+25,29%	+110,07%
Performance p.a.	-	-	-	+3,26%	+3,59%	+11,11%	+4,61%	+8,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,65%	+1,10%	+9,30%	+3,60%	+7,73%
Sharpe Ratio	-2,63	-0,56	-0,29	0,04	0,05	0,56	0,11	0,30
Volatilität	19,69%	13,20%	13,35%	13,05%	15,93%	14,81%	16,92%	18,40%
Schlechtester Monat	-	-3,32%	-5,29%	-5,29%	-6,38%	-6,38%	-9,41%	-12,12%
Bester Monat	-	+3,03%	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+8,18%	+13,01%
Maximaler Verlust	-6,07%	-7,20%	-11,37%	-11,37%	-21,44%	-21,44%	-26,11%	-34,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

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 19.11.2026 08:47

CT (Lux) US Disciplined Core Equities ZFH CHF / LU1587837383 / A2DP2N / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein "disziplinierter" Ansatz angewendet. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager Analysen durchführt, die anschließend auf Modelle angewendet werden, mit deren Hilfe entschieden wird, in welche Anteile der Fonds investiert. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten 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 einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem 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.

Fondsspezifische Informationen

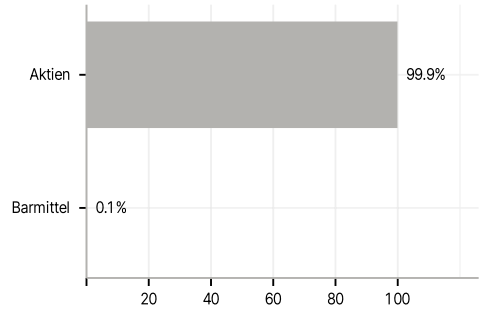
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) US Disciplined Core Equities ZFH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) US Disciplined Core Equities ZFH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

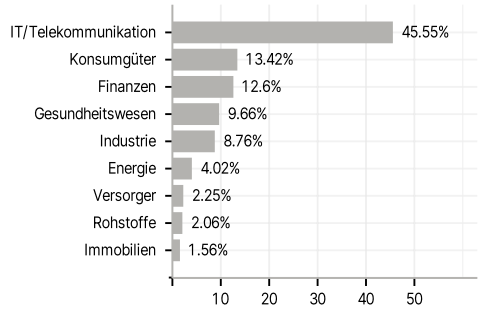
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

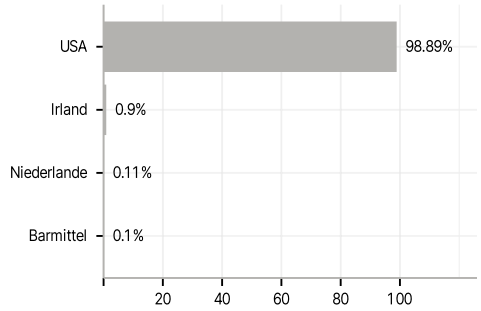
Anlagearten



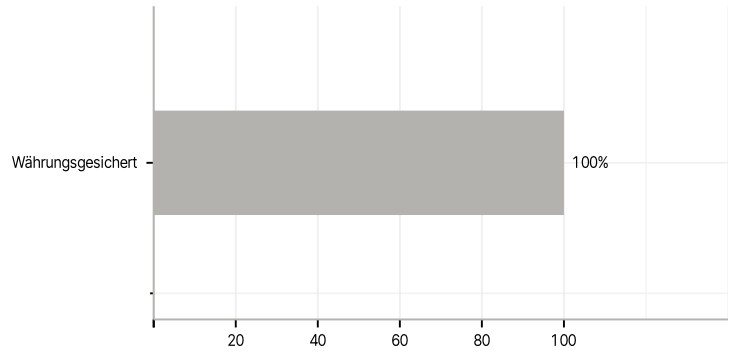
Branchen



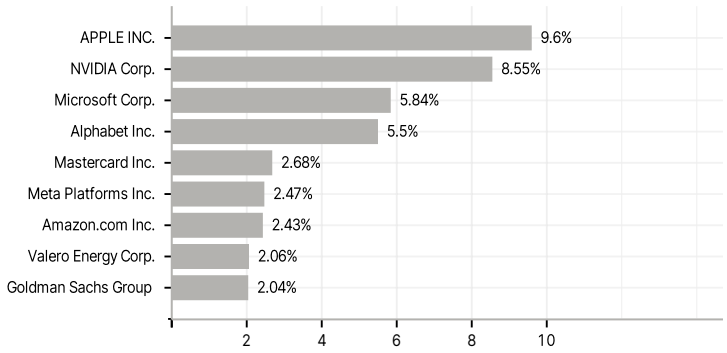
Länder



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 19.11.2026 08:47