

CT (Lux) Global Focus IUP Income USD / LU1815333155 / A2JK0S / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,03 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+22,25%						
2023	+24,87%						
2022	-25,88%						
2021	+23,51%						
2020	+27,84%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 453634,590	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 4,30 Mrd.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.06.2018	Ausschüttungen		Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	25.03.2025	0.08 USD	49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	24.09.2024	0.10 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.03.2024	0.07 USD	https://www.columbiathreadneedle.lu	
Fondsmanager	Alex Lee, David Dudding	25.09.2023	0.12 USD		
Thema	-	27.03.2023	0.09 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,65%	+5,31%	+10,44%	+22,77%	+43,18%	+55,42%	+75,23%	+145,82%
Performance p.a.	-	-	-	+22,77%	+19,63%	+15,83%	+11,86%	+13,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,65%	+5,31%	+10,44%	+22,77%	+19,63%	+15,83%	+11,86%	+13,44%
Sharpe Ratio	2,23	0,47	0,87	1,29	1,24	0,92	0,60	0,62
Volatilität	8,63%	19,32%	18,34%	16,17%	14,24%	15,03%	16,61%	18,41%
Schlechtester Monat	-	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-9,81%	-10,09%	-10,09%
Bester Monat	-	+6,55%	+6,55%	+6,55%	+10,18%	+10,18%	+10,28%	+11,70%
Maximaler Verlust	-2,04%	-18,40%	-18,40%	-18,40%	-18,40%	-18,40%	-33,74%	-33,74%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 09.08.2025 08:02

CT (Lux) Global Focus IUP Income USD / LU1815333155 / A2JK0S / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Der "Focus"-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. 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 MSCI ACWI 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. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. 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. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Fondsspezifische Informationen

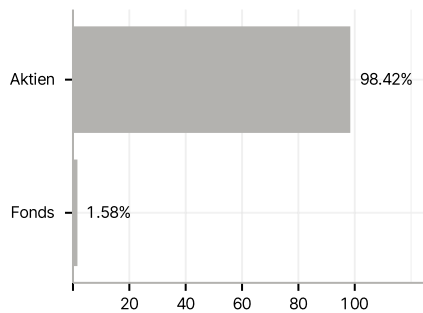
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der CT (Lux) Global Focus IUP Income USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other member state 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

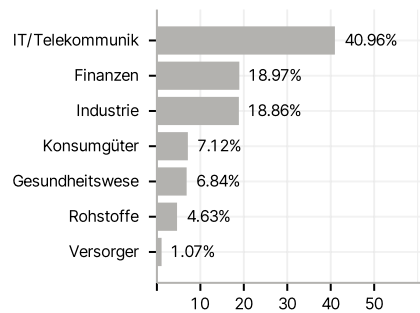
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen.

Veranlagungsstruktur

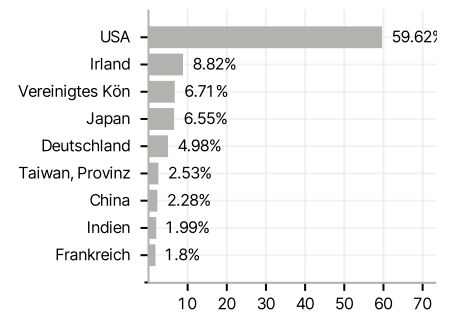
Anlagearten



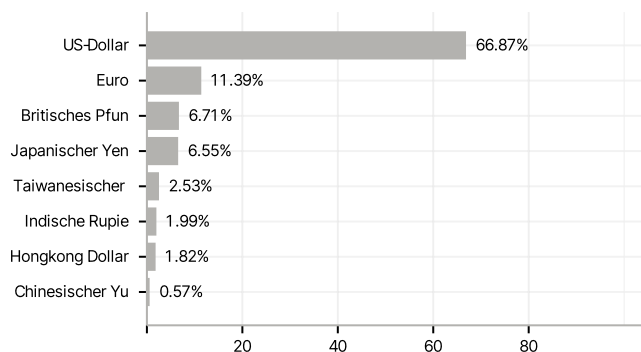
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

