

CT (Lux) US Disciplined Core Equities NE EUR / LU2128399735 / A2P1GU / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 06.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,36 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+1,36%
2024							+34,52%
2023							+20,13%
2022							-13,50%
2021							+44,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2026) USD 1,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.02.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2026) USD 152,93 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.09.2020			Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.columbiathreadneedle.lu	
Fondsmanager	Raghavendran Sivaraman				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,25%	+12,49%	+10,79%	+19,40%	+33,68%	+57,77%	+75,46%	+143,57%
Performance p.a.	-	-	-	+19,40%	+15,62%	+16,41%	+11,89%	+16,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,40%	+15,62%	+16,41%	+11,90%	+16,31%
Sharpe Ratio	4,08	1,98	1,26	1,36	0,78	0,89	0,55	0,82
Volatilität	10,58%	12,31%	12,90%	12,39%	16,79%	15,71%	17,14%	16,88%
Schlechtester Monat	-	-2,60%	-2,60%	-2,60%	-9,55%	-9,55%	-9,55%	-9,55%
Bester Monat	-	+6,82%	+6,82%	+6,82%	+8,71%	+8,71%	+10,89%	+11,08%
Maximaler Verlust	-1,73%	-6,92%	-9,56%	-9,56%	-24,17%	-24,17%	-24,17%	-24,17%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 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 07.08.2026 19:23

CT (Lux) US Disciplined Core Equities NE EUR / LU2128399735 / A2P1GU / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein "disziplinierter" Ansatz angewendet. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager Analysen durchföhrt, 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 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 Disciplined Core Equities NE EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) US Disciplined Core Equities NE EUR 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

