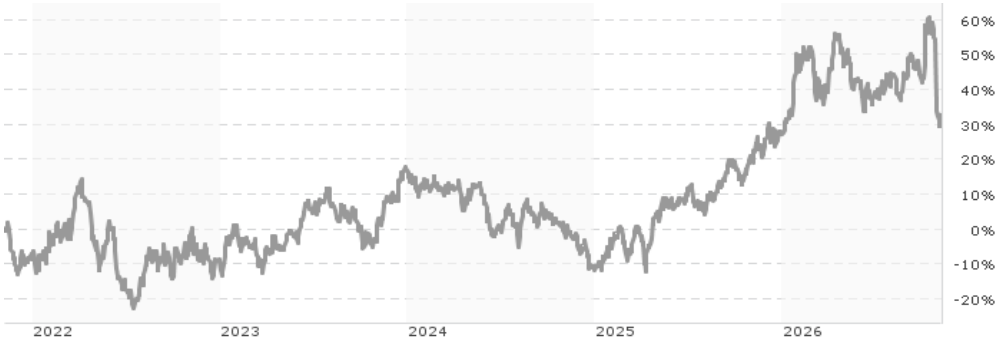
CT Latin America Fund Retail Accumulation USD / GB0002769866 / 987673 / Threadneedle Inv. S.

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,71 USD	Lateinamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2025	+44,70%
2024	-24,82%
2023	+28,88%
2022	-2,77%
2021	-20,36%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Vereinigtes Königreich
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 29,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) EUR 178,92 Mio.
Auflagedatum	10.11.1997
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	08.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Arthur Perry Vickery Jr
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,44%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.03.2026) 1,70%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Threadneedle Inv. S.
Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N 6AG, London
Vereinigtes Königreich
https://www.columbiathreadneedle.co.uk

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,76%	-10,02%	+3,77%	+10,97%	+33,75%	+28,74%	+35,21%	+341,15%
Performance p.a.	-	-	-	+10,97%	+15,65%	+8,78%	+6,22%	+5,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,68%	+12,87%	+7,03%	+5,19%	+5,07%
Sharpe Ratio	-1,46	-0,81	0,07	0,33	0,55	0,28	0,15	0,09
Volatilität	50,08%	26,69%	25,46%	24,88%	23,26%	21,59%	23,61%	28,12%
Schlechtester Monat	-	-7,19%	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-17,07%	-40,00%
Bester Monat	-	+4,34%	+16,93%	+16,93%	+16,93%	+16,93%	+16,93%	+24,02%
Maximaler Verlust	-19,29%	-19,29%	-19,29%	-19,29%	-19,29%	-25,36%	-32,42%	-68,43%

Vertriebszulassung

Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 06.11.2026 14:53

CT Latin America Fund Retail Accumulation USD / GB0002769866 / 987673 / Threadneedle Inv. S.

Investmentstrategie

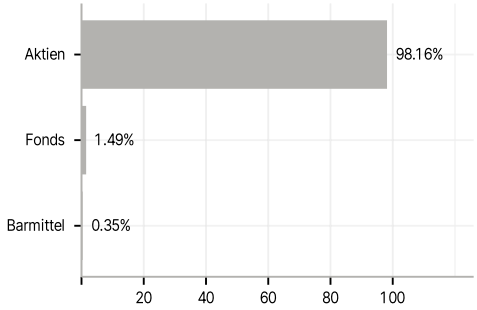
The Fund selects companies considered to have good prospects for share price growth, from any industry or economic sector, and whilst there is no restriction on size, investment tends to focus on larger companies, such as those included in the MSCI EM Latin American 10/40 Index. The MSCI EM Latin American 10/40 Index is designed to measure the share performance of large and medium-sized companies across 5 Emerging Market countries within Latin America (Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru). The Index currently includes approximately 100 companies, and is constructed to reflect the regulatory framework applicable to the Fund. It provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be measured and evaluated over time.

Investmentziel

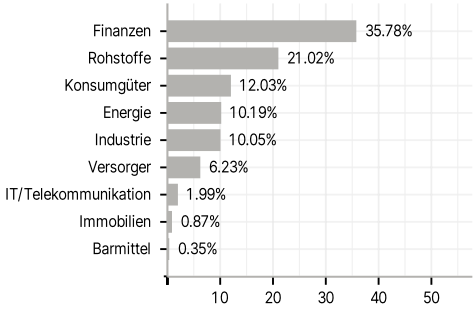
The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the MSCI EM Latin America 10/40 Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in shares of Latin American companies.

Veranlagungsstruktur

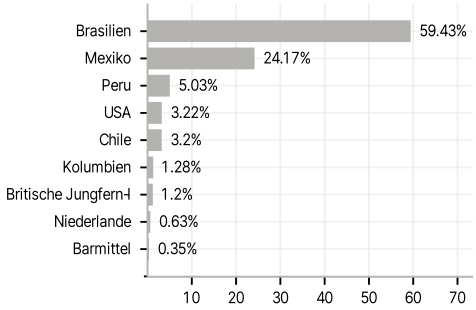
Anlagearten



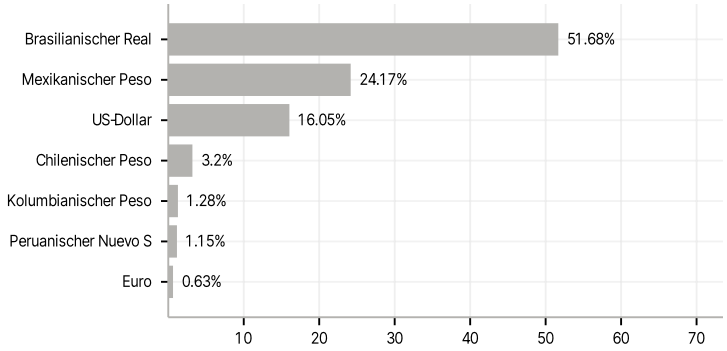
Branchen



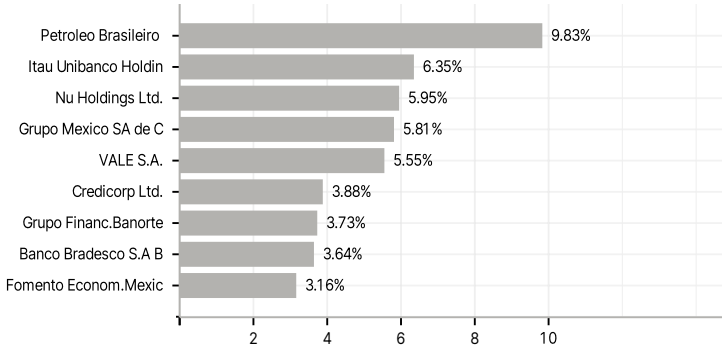
Länder



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 06.11.2026 14:53