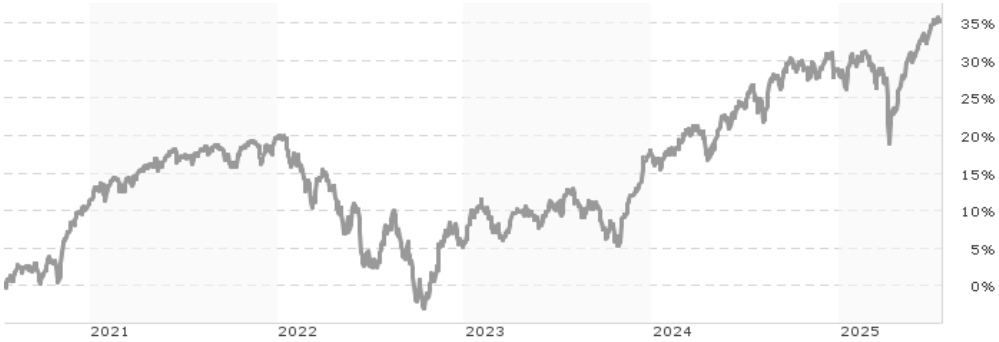
CT (Lux) Global Multi Asset Income AU USD / LU0640488648 / A1J9G4 / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 15.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,18 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Jahresperformance	
2024	+8,58%
2023	+11,36%
2022	-11,65%
2021	+7,45%
2020	+2,33%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.07.2025) USD 3,94 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) USD 103,64 Mio.
Auflagedatum	18.09.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ben Rodriguez
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.04.2025) 1,55%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,75%

Fondsgesellschaft

Threadneedle M. (LU)
49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.columbiathreadneedle.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	+5,57%	+5,57%	+6,64%	+20,53%	+30,95%	+35,43%	+61,06%
Performance p.a.	-	-	-	+6,64%	+9,80%	+9,39%	+6,25%	+3,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,41%	+5,57%	+5,57%	+6,64%	+9,80%	+9,39%	+6,25%	+3,79%
Sharpe Ratio	3,28	1,03	0,95	0,57	1,05	0,95	0,56	0,24
Volatilität	5,24%	9,23%	9,05%	8,13%	7,39%	7,79%	7,48%	7,43%
Schlechtester Monat	-	-2,49%	-2,49%	-2,49%	-3,19%	-6,42%	-6,92%	-12,87%
Bester Monat	-	+3,52%	+3,52%	+3,52%	+6,21%	+6,21%	+7,44%	+7,44%
Maximaler Verlust	-0,73%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-9,34%	-11,89%	-19,25%	-26,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 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 17.07.2025 01:59

CT (Lux) Global Multi Asset Income AU USD / LU0640488648 / A1J9G4 / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert direkt durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. 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 MSCI ACWI Index (45 %), den ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (USD Hedged) (30 %), den Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) (20 %) und den 30-Tage-Durchschnitt des Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5 %) verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird.

Fondsspezifische Informationen

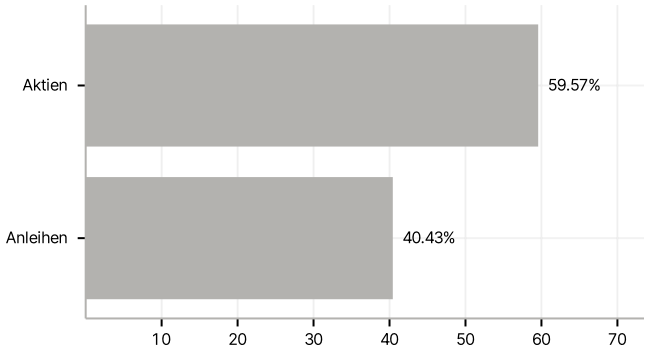
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Global Multi Asset Income AU USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Global Multi Asset Income AU USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

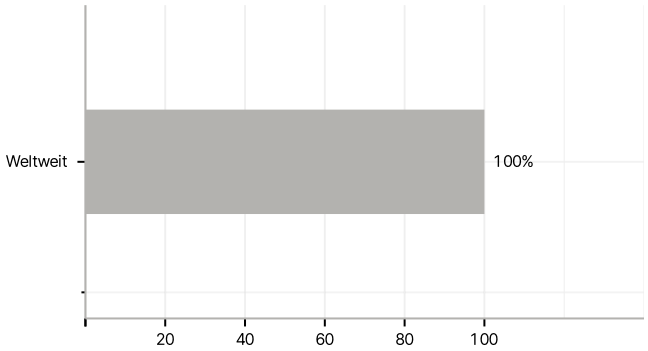
Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird in der Regel eine Allokation von 40 % bis 60 % in Aktien von Unternehmen weltweit und eine Allokation von 40 % bis 60 % in Anleihen mit Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) beibehalten, die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden.

Veranlagungsstruktur

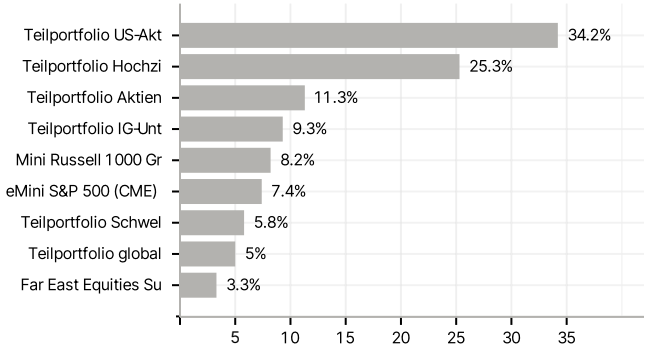
Anlagearten



Länder



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 17.07.2025 01:59