CT (Lux) Diversified Growth X Inc EUR (LU0308885887)

KAG: Threadneedle M. (LU)	ISIN: LU0308885887	Rücknahmepreis: 194,31 EUR	Stand: 12.06.2025

Auflagedatum	13.05.09
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Multi-Strategy Team

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,81%	+7,09%	+5,68%
Performance nach max. AGA	+6,81%	+7,09%	+5,68%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,66	0,82	0,62
Volatilität	+7,40%	+6,30%	+6,04%

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

Fondsstrategie

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage bei einem ausgewogenen Risikoprofil mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds strebt an, dies durch ein Engagement in eine Mischung aus herkömmlichen und alternativen Vermögenswerten wie Aktien (darunter in Schwellenländern und Märkten für kleinere Unternehmen) und Anleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) sowie indirekte Anlagen in Immobilien und Rohstoffe zu erzielen.
Dies wird in erster Linie durch eine Kombination aus Anlagen in Barmitteln, börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs), Finanzderivaten (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind), börsennotierten Zertifikaten, die von Banken ausgegeben wurden, sowie Swap-Kontrakten, Devisen und kollektiven Anlagen Dritter erreicht, die in der Struktur diesem Fonds ähneln. Der Effekt, den Wechselkursschwankungen auf Ihre Anlage haben können, kann durch den Kauf von Devisenterminkontrakten verringert werden. Dieser Vorgang wird als Absicherung (Hedge) bezeichnet. Durch die Absicherung wird der Effekt von positiven wie negativen Änderungen der Wechselkurse verringert. Der Fonds kann außerdem liquide Mittel erwerben (Barmittel, Staats- und Unternehmensanleihen sowie andere monetäre Instrumente). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine Rendite von über 4 % des European Short-Term Rate über einen rollierenden Dreijahreszeitraum an.

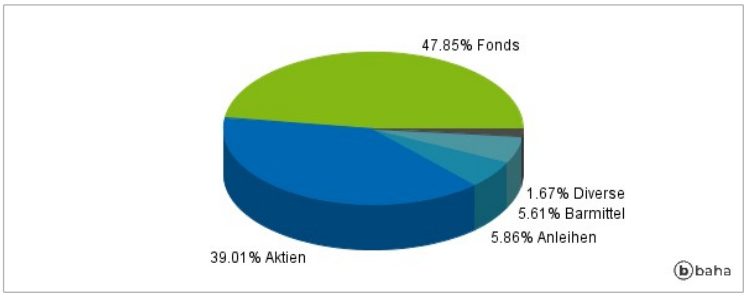
Kommentar:

Fondsspezifische Information

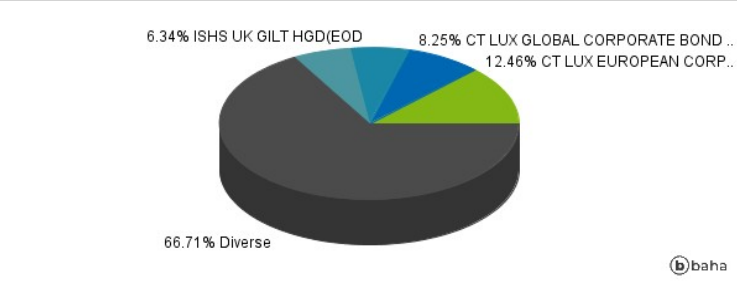
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Diversified Growth X Inc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Diversified Growth X Inc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, by its local authorities or agencies, or by another state accepted by the Luxembourg supervisory authority (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore, or any member of the G20) or by public international bodies of which one or more Member States of the EU are members.

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

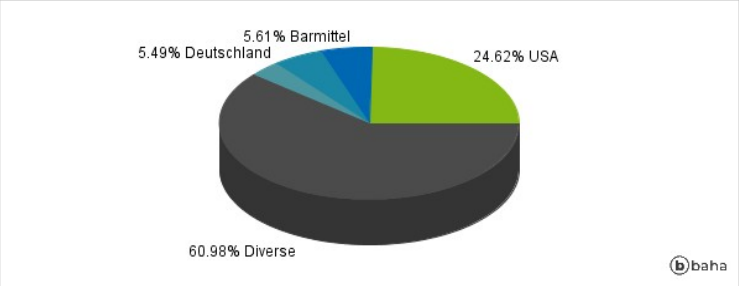
Anlagearten



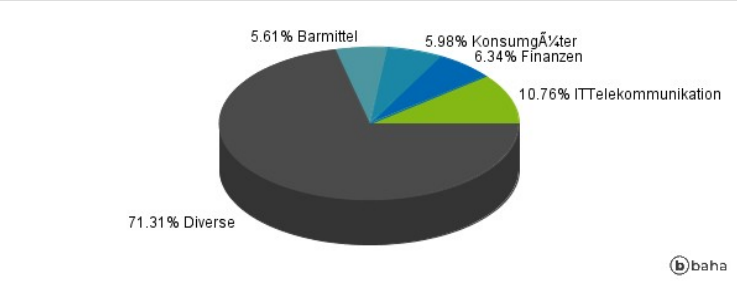
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 13.06.2025 21:43

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