

CT (Lux) Gl. Em.Mkt.Eq. IU USD (LUI868837565)

KAG: Threadneedle M. (LU)

ISIN: LUI868837565

Rücknahmepreis: 1,58 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	23.11.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	462.54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Dara J. White



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		+23,43%	-8,97%	+2,11%
Performance nach max. AGA		+17,55%	-10,43%	+1,12%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,45	-0,60	-0,05
Volatilität		+13,98%	+20,39%	+23,34%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Schwellenmärkten und/oder von Unternehmen, die in Schwellenmärkten eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. 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 Emerging Markets 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Gl. Em.Mkt.Eq. IU USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Gl. Em.Mkt.Eq. IU 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.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 09:28