

## CT (Lux) Global Multi Asset Income AUM USD / LU1898126120 / A2N71R / Threadneedle M. (LU)

| Aktuell 30.06.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche               | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 9,82 USD                        | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | ausschüttend     | 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 | +1,91%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                                                   |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%    | Mindestveranlagung                                                                    | EUR 2.500,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                  | 1,25%    | Sparplan                                                                              | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/ausgewogen        | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                                          | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                                     | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (30.06.2025) USD 150716,410  | Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025) | 1,55%    | Umschichtgebühr                                                                       | 0,75%        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.06.2025) USD 104,29 Mio. | Transaktionskosten                | 0,14%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                                              |              |
| Auflagedatum               | 05.09.2019                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Threadneedle M. (LU)                                                                  |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | 24.06.2025                        | 0.04 USD | 49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg                                              |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                       | 22.05.2025                        | 0.04 USD | Luxemburg                                                                             |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 23.04.2025                        | 0.04 USD | <a href="https://www.columbiathreadneedle.lu">https://www.columbiathreadneedle.lu</a> |              |
| Fondsmanager               | Ben Rodriguez                | 25.03.2025                        | 0.04 USD |                                                                                       |              |
| Thema                      | -                            | 21.02.2025                        | 0.04 USD |                                                                                       |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,76% | +5,24% | +5,38% | +8,92% | +21,46% | +31,27% | +37,68% | +28,05%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +8,95% | +10,19% | +9,48%  | +6,60%  | +4,35%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,76% | +5,24% | +5,38% | +8,95% | +10,19% | +9,48%  | +6,60%  | +4,35%      |
| Sharpe Ratio                   | 6,52   | 0,94   | 0,98   | 0,86   | 1,11    | 0,97    | 0,62    | 0,26        |
| Volatilität                    | 5,49%  | 9,37%  | 9,38%  | 8,17%  | 7,47%   | 7,82%   | 7,49%   | 9,36%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,49% | -2,49% | -2,49% | -3,19%  | -6,92%  | -6,92%  | -12,87%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,52% | +3,52% | +3,52% | +6,21%  | +6,21%  | +7,44%  | +7,44%      |
| Maximaler Verlust              | -1,02% | -9,34% | -9,34% | -9,34% | -9,34%  | -11,89% | -19,25% | -26,42%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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](http://www.baha.com) am 02.07.2025 01:32

## CT (Lux) Global Multi Asset Income AUM USD / LU1898126120 / A2N71R / 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

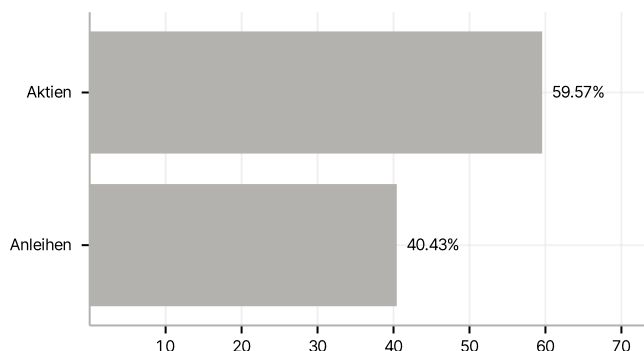
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Global Multi Asset Income AUM USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Global Multi Asset Income AUM USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

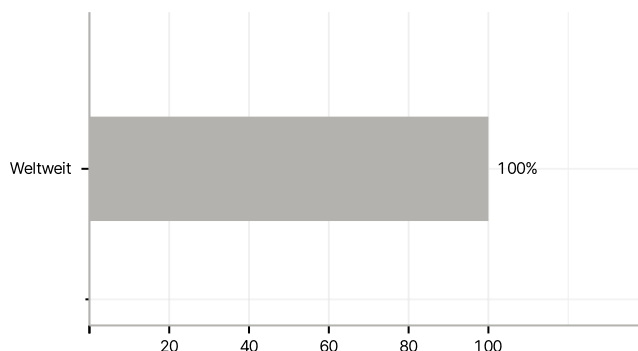
Das Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen, die das Potenzial besitzen, den von Ihnen investierten Betrag mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird in der Regel eine Allokation von 40 % bis 60 % in Aktien von Unternehmen weltweit und eine Allokation von 40 % bis 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

