

CT (Lux) US Disciplined Core Equities IU USD (LUI587837037)

KAG: Threadneedle M. (LU)

ISIN: LUI587837037

Rücknahmepreis: 21,82 USD

Stand: 22.04.2025

| | |
|---|---------------------------|
| Auflagedatum | 15.06.17 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 220.51 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Raghavendran Sivaraman... |
| 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 | +2,95% | +7,09% | +13,13% |
| Performance | nach max. AGA | +2,95% | +7,09% | +13,13% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,04 | 0,27 | 0,62 |
| Volatilität | | +18,72% | +18,40% | +17,81% |

* 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 großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird ein "disziplinierter" Ansatz angewendet. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager Analysen durchführt, die anschließend auf Modelle angewendet werden, mit deren Hilfe entschieden wird, in welche Anteile der Fonds investiert. 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 S&P 500 Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. 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.

Kommentar:

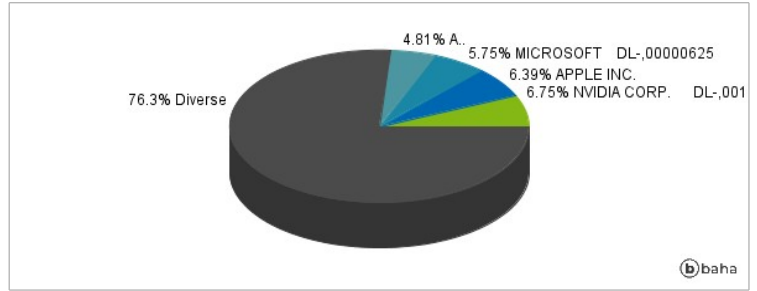
Fondsspezifische Information

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) US Disciplined Core Equities IU USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) US Disciplined Core Equities 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.

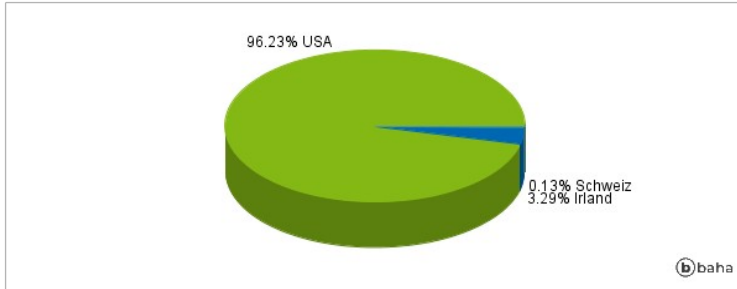
Anlagearten



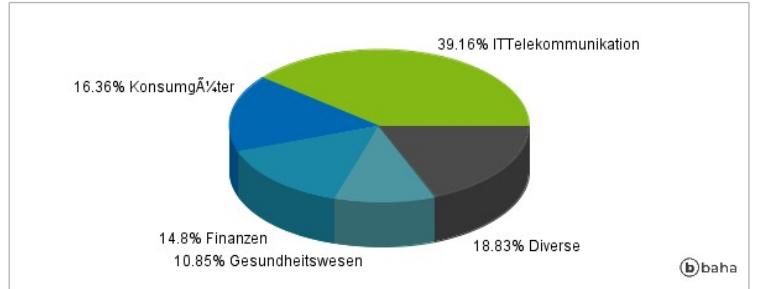
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 23.04.2025 21:14