

CT (Lux) Global Focus IUP USD / LU1815333155 / A2JK0S / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 16.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
19,55 USD	weltweit	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	78						

Jahresperformance

2023	+24,89%
2022	-25,87%
2021	+23,52%
2020	+27,82%
2019	+34,94%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 100.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 1,47 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 3.552,54 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.06.2018	22.03.2024	0,08 USD	Threadneedle M. (LU)	
KEST-Meldefonds	Nein	25.09.2023	0,12 USD	49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.04.	27.03.2023	0,09 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.09.2022	0,09 USD	https://www.columbiathreadneedle.lu	
Fondsmanager	Alex Lee, David Dudding	25.03.2022	0,06 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,56%	+20,18%	+13,53%	+25,94%	+38,95%	+23,16%	+91,48%	+104,72%
Performance p.a.	-	-	-	+25,86%	+17,85%	+7,19%	+13,86%	+13,26%
Sharpe Ratio	5,48	3,94	3,23	1,96	0,87	0,20	0,51	0,50
Volatilität	12,45%	10,43%	11,50%	11,32%	16,15%	16,88%	19,58%	19,08%
Schlechtester Monat	-	-3,75%	-3,75%	-5,56%	-9,75%	-10,07%	-10,07%	-10,07%
Bester Monat	-	10,12%	7,17%	10,12%	10,28%	10,28%	11,73%	11,73%
Maximaler Verlust	-2,19%	-6,29%	-6,29%	-10,45%	-17,86%	-33,72%	-33,72%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

CT (Lux) Global Focus IUP USD / LU1815333155 / A2JK0S / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

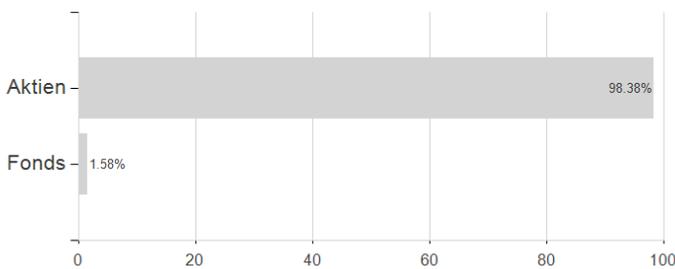
Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen. Der "Focus"-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI 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 Fondsp performance 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.

Investmentziel

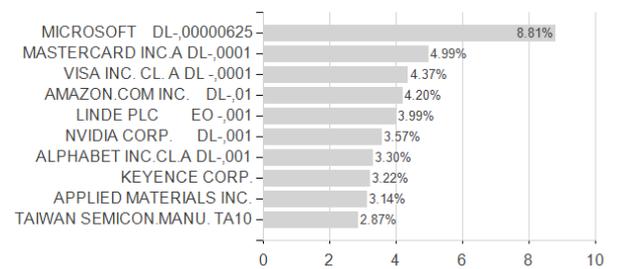
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit.

Veranlagungsstruktur

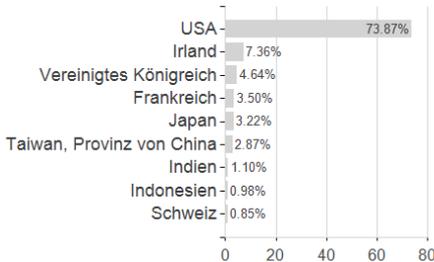
Veranlagungen



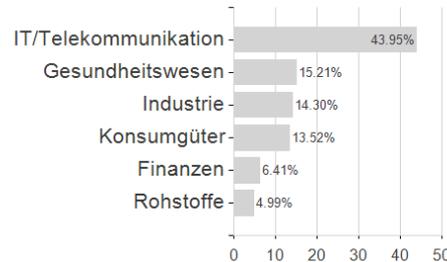
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

