

CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity AQ HKD (LU228270962)

KAG: Threadneedle M. (LU)

ISIN: LU2282709620

Rücknahmepreis: 122,93 HKD

Stand: 19.09.2024

| | |
|---|----------------|
| Auflagedatum | 08.06.21 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1.828.80 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Pauline Grange |
| 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 | +33,32% | +5,57% | - |
| Performance | nach max. AGA | +29,43% | +4,53% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,38 | 0,12 | - |
| Volatilität | | +12,58% | +17,22% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er in Unternehmen investiert, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen positive nachhaltige Ergebnisse für die Umwelt und/oder die Gesellschaft erzielen und starke Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Praktiken) aufweisen.

Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index über rollierende 5-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen weltweit begeben werden, einschließlich Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die einen Kernbestandteil der Anlagen des Fonds darstellen können. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Hedgingzwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fondsmanager wählt nur Unternehmen aus, die mit mindestens einem der ökologischen oder sozialen Themen des Fonds konform gehen, die direkt mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) konform gehen, wie in den "Sustainable Outcomes Investment Guidelines" des Fonds dargelegt. Der Fondsmanager stellt außerdem sicher, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen oder Tätigkeiten erzielen, die nach Ansicht des Fondsmanagers den Zielen eines positiven Beitrags zur Gesellschaft und/oder Umwelt widersprechen. Er schließt außerdem Unternehmen aus, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben. Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um positive nachhaltige Ergebnisse zu fördern.

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) Sustainable Outcomes Global Equity AQ HKD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity AQ HKD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international body of which one or more EU member state belongs.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 21.09.2024 09:35