

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income R Acc EUR

KAG: Threadneedle M. (LU)

ISIN: LU2624677329

Rücknahmepreis: 10,95 EUR

Stand: 22.04.2025

Auflagedatum	02.08.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nick Henderson



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	-0,45%	-	-
Performance nach max. AGA	-0,45%	-	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,22	-	-
Volatilität	+11,96%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Portfolio zielt darauf ab, langfristig (über mindestens 5 Jahre) Erträge in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und kombiniert eine Kern-Aktienkomponente mit einer aktiven Derivatstrategie zur Ertragssteigerung. Anlageverwalter verfolgt den Ansatz eines geeigneter Vergleichsmaßstab für die Überprüfung der Fondsperformance ist. Das Portfolio ist nicht durch diese Benchmark eingeschränkt und verfügt über einen erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich wesentlich von der Zusammensetzung der Benchmark unterscheidet. Das Portfolio wird mehr als 50 % seines Nettovermögens in Aktien im Sinne von § 2 Abs. 8 KAGB investieren. Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es in erster Linie in nachhaltige Anlagen investiert, wobei es sich bei diesem Portfolio um Aktien von Unternehmen handelt, die einen erheblichen Anteil ihrer Nettoeinnahmen (50 % oder mehr) aus Aktivitäten erzielen, die direkt mit einem oder mehreren der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDGs") in Verbindung gebracht werden können, oder die sich auf einem glaubwürdigen kurz- bis mittelfristigen Weg dahin befinden. Das Portfolio investiert in Aktien von Unternehmen jeder Größe und aus jedem Industrie- oder Wirtschaftssektor, die ihren Sitz in der ganzen Welt haben können, vorausgesetzt, dass die nachhaltigen Anlagekriterien des Anlageverwalters eingehalten werden.

Kommentar:

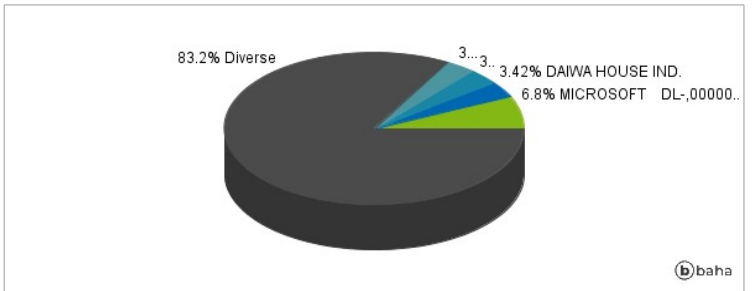
Fondsspezifische Information

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 Global Equity Enhanced Income R Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income R Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen lokalen Behörden oder Agenturen oder einem anderen Staat, der von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde akzeptiert wird (zum Datum dieses Prospekts sind dies OECD-Mitgliedsstaaten, Singapur und die Mitglieder der G20), oder internationalen Organismen öffentlichen-rechtlichen Charakters, denen ein Mitgliedstaat der EU oder mehrere als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind.

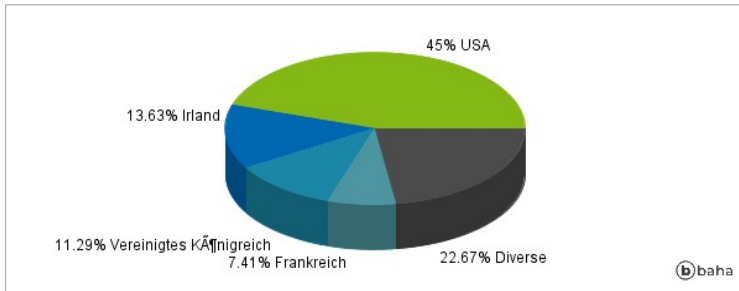
Anlagearten



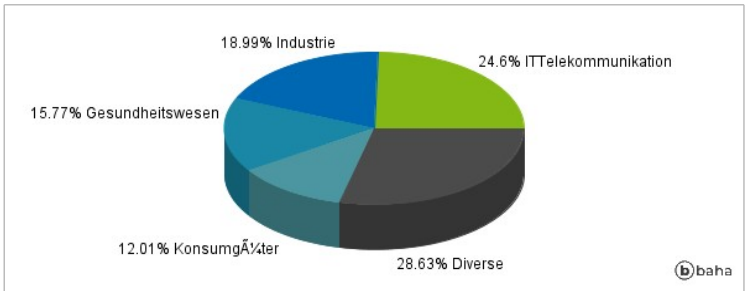
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 23.04.2025 20:38