

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XP Inc AUD Hedged / LU2907395607 / A40SKS / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 17.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,38 AUD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) USD 13,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2025)	0,53%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,61%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.10.2024	Threadneedle M. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.columbiathreadneedle.lu			
Fondsmanager	Nick Henderson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,37%	+5,27%	+6,79%	-	-	-	-	+3,80%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+2,37%	+5,27%	+6,79%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	3,55	0,66	0,83	-	-	-	-	0,25
Volatilität	8,70%	13,47%	13,12%	-	-	-	-	11,99%
Schlechtester Monat	-	-3,24%	-3,24%	-3,24%	-	-	-	-3,24%
Bester Monat	-	+4,59%	+4,59%	+4,59%	-	-	-	+4,59%
Maximaler Verlust	-1,06%	-12,95%	-12,95%	-	-	-	-	-13,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 am 20.07.2025 02:29

CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XP Inc AUD Hedged / LU2907395607 / A40SKS / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Anlageverwalter verfolgen Ansatzes ein geeigneter Vergleichsmaßstab für die Überprüfung der Fondsp performance 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 Industrieoder Wirtschaftssektor, die ihren Sitz in der ganzen Welt haben können, vorausgesetzt, dass die nachhaltigen Anlagekriterien des Anlageverwalters eingehalten werden.

Fondsspezifische Informationen

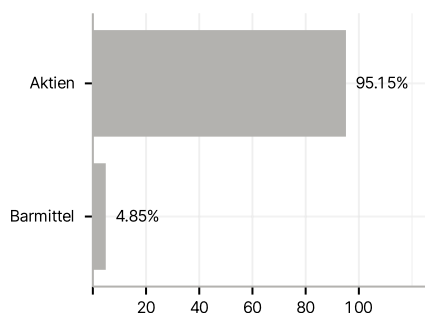
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XP Inc AUD Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XP Inc AUD Hedged kann mehr als 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.

Investmentziel

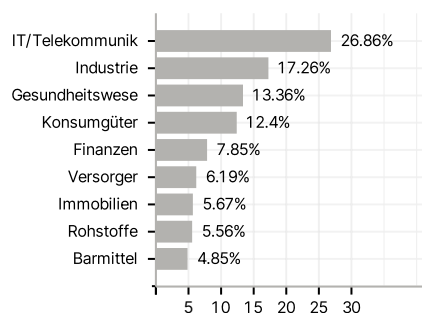
Das Portfolio zielt darauf ab, langfristig (über mindestens 5 Jahre) Erträge in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und kombiniert eine Kern-Aktienkomponente mit einer aktiven Derivatstrategie zur Ertragssteigerung.

Veranlagungsstruktur

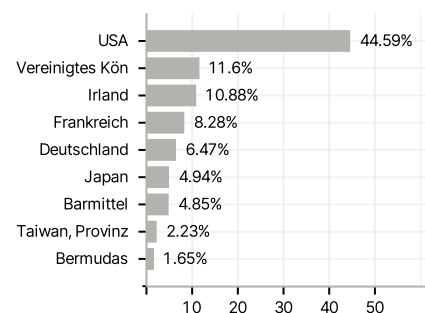
Anlagearten



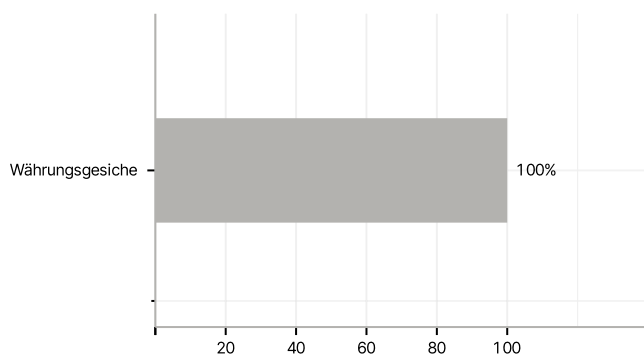
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

