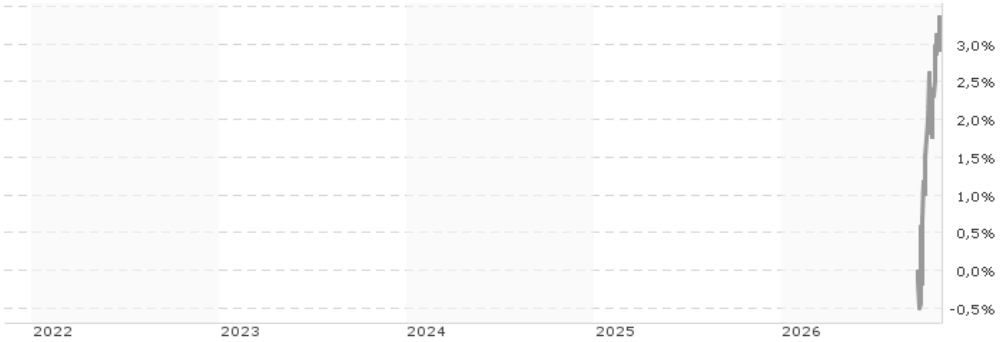
CT (Lux) Global Aggregate Bond ZEP Income EUR / LU3479187414 / WK077S / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,34 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 930,260
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 224,70 Mio.
Auflagedatum	23.09.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Keith Patton
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (23.09.2026)	0,55%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Threadneedle M. (LU)
Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg
Luxemburg
https://www.columbiathreadneedle.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,15%	-	-	-	-	-	-	+3,36%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-11,97%
Sharpe Ratio	5,48	-	-	-	-	-	-	4,81
Volatilität	4,69%	-	-	-	-	-	-	6,16%
Schlechtester Monat	-	+0,22%	+0,22%	+0,22%	-	-	-	+0,22%
Bester Monat	-	+3,31%	+3,31%	+3,31%	-	-	-	+3,31%
Maximaler Verlust	-0,83%	-	-	-	-	-	-	-0,83%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:45

CT (Lux) Global Aggregate Bond ZEP Income EUR / LU3479187414 / WK077S / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate TR USD Hedged Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der 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. 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. Mindestens 50 % der von Unternehmen ausgegebenen Anleihen werden nach dem Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating-Modell, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist, ein starkes Rating haben. Der Fonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 5 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren. Staatliche Emittenten fallen nicht in den Geltungsbereich des Modells und werden stattdessen anhand des Sovereign ESG-Modells bewertet, das darauf abzielt, das Engagement von Staaten in ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen, die potenziell für ihre Volkswirtschaften und/oder Staatsfinanzen wesentlich sind. Vom Nettovermögen, das durch das Sovereign ESG-Modell bewertet wird, werden...

Fondsspezifische Informationen

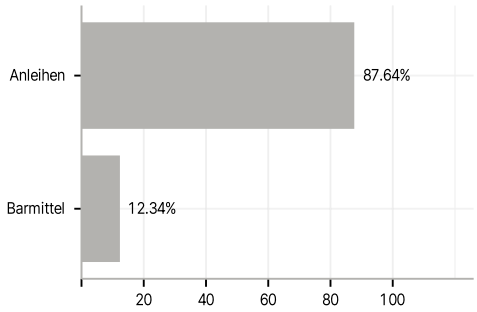
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Global Aggregate Bond ZEP Income EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Global Aggregate Bond ZEP Income EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, wie den Vereinigten Staaten, den G20-Staaten, Singapur oder Hongkong oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert sind.

Investmentziel

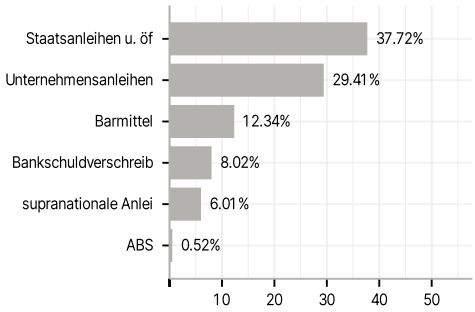
Das Ziel ist eine Rendite, die Ertrags- und Kapitalwachstum verbindet. Der Manager strebt an, dies durch Anlegen von mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit Investment Grade (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) umzusetzen, die von Unternehmen und staatlichen Organisationen ausgegeben wurden. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden.

Veranlagungsstruktur

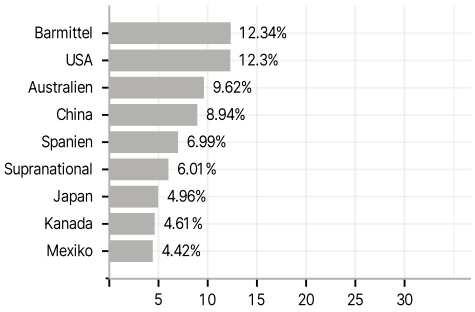
Anlagearten



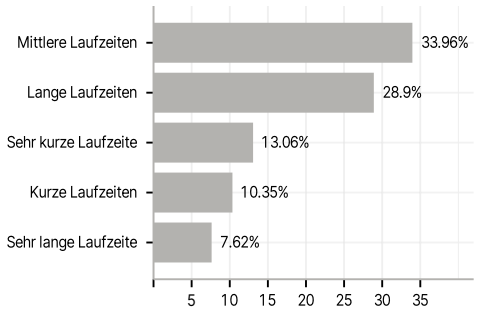
Emittenten



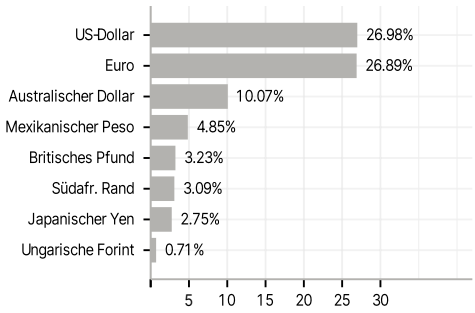
Länder



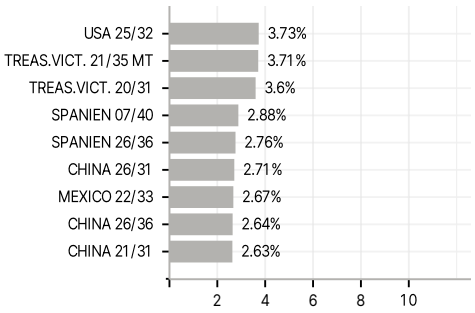
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:45