

CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R Shares Accumulation EU

KAG: Threadneedle M. (LU)

ISIN: LU1756724511

Rücknahmepreis: 10,34 EUR

Stand: 15.04.2025

Auflagedatum	01.02.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Andrew Brown
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	+4,34%	+1,43%	+0,37%
Performance	nach max. AGA	+4,34%	+1,43%	+0,37%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,69	-0,18	-0,49
Volatilität		+3,01%	+4,44%	+3,86%

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

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Der Fonds legt nur in Vermögenswerte an, die seinen vorab festgelegten verantwortungsvollen Auswahlkriterien entsprechen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen vor allem in Schuldtiteln (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Rating, einem Rating von BBB- oder höher (Rating von Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur) von Unternehmen umzusetzen, darunter vermögensbesicherte Wertpapiere und bedingte wandelbare Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % in Schuldtiteln mit einem Rating unter Investment-Grade, mit einem Rating von BB+ oder niedriger sowie jeweils bis zu 10 % in vermögensbesicherten Wertpapieren und bedingten Wandelanleihen anlegen.

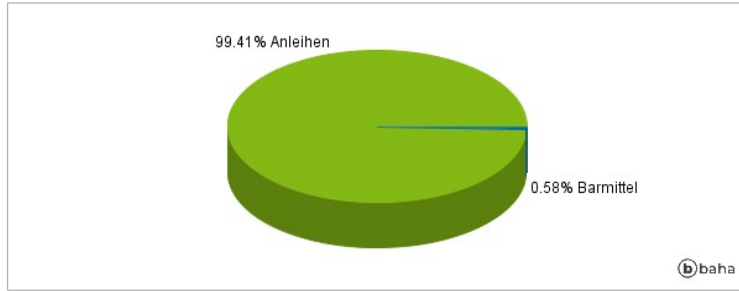
Dem Fonds ist es gestattet, zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement mit Derivaten (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) zu handeln. Im Hinblick auf die Auswahlkriterien des Fonds legt der Fonds in Unternehmen an, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken zeigen, vermeidet Anlagen in Unternehmen mit Aktivitäten, die der Gesellschaft oder der Umwelt schaden, und nutzt seinen Einfluss als Anleger, um Unternehmen dazu zu ermutigen, ihre Managementpraktiken durch Engagement zu verbessern. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR 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. Es gibt keine Mindesthaltedauer für diesen Fonds. Allerdings ist er unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld in weniger als drei Jahren zurückziehen wollen.

Kommentar:

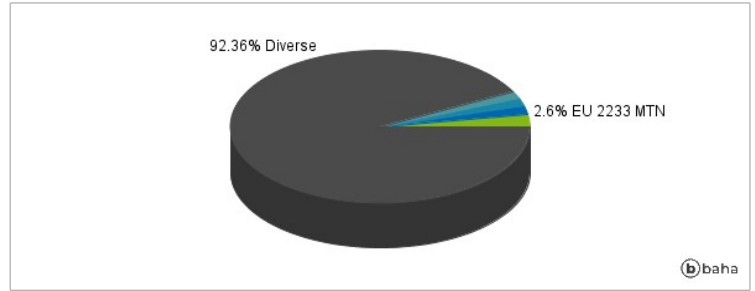
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R Shares Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R Shares Accumulation EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, by its local authorities or agencies, or by another state accepted by the Luxembourg supervisory authority (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore, or any member of the G20) or by public international bodies of which one or more Member States of the EU are members.

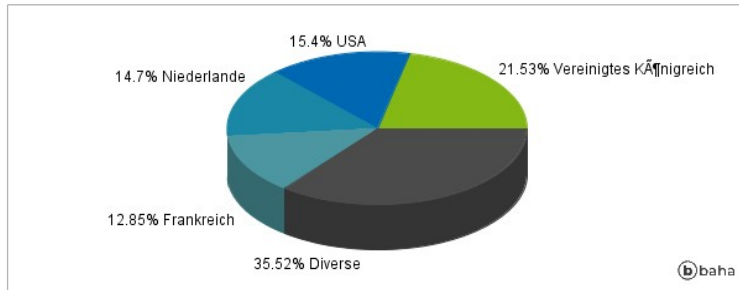
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 16.04.2025 19:57