CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XP Inc AU

KAG: Threadneedle M. (LU)	ISIN: LU2907395607	Rücknahmepreis: 9,06 AUD	Stand: 11.04.2025

Auflagedatum	14.10.24
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
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	-	-	-
Performance nach max. AGA	-	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-	-	-
Volatilität	-	-	-

* 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 verfolgten Ansatzes ein 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 Industrieoder Wirtschaftssektor, die ihren Sitz in der ganzen Welt haben können, vorausgesetzt, dass die nachhaltigen Anlagekriterien des Anlageverwalters eingehalten werden.

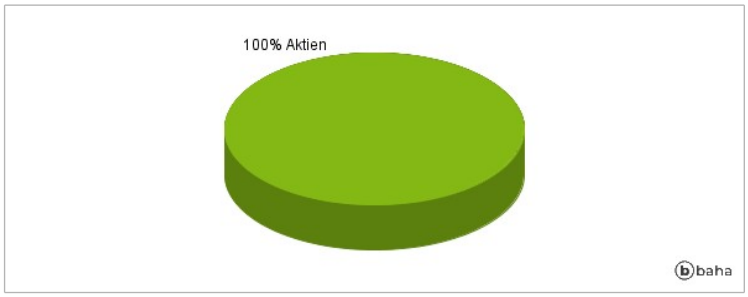
Kommentar:

Fondsspezifische Information

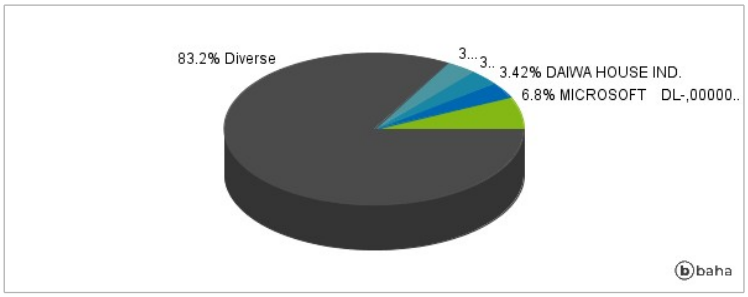
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XP Inc AUD Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income XP Inc AUD Hedged kann mehr als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

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

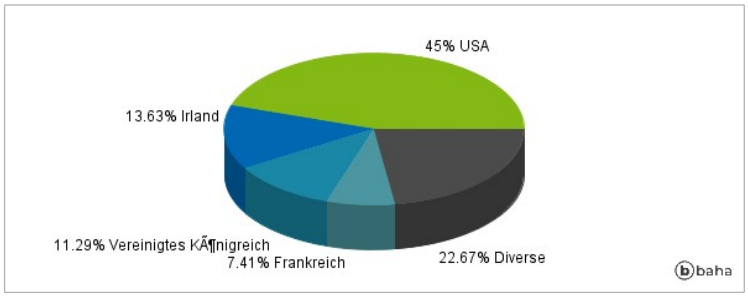
Anlagearten



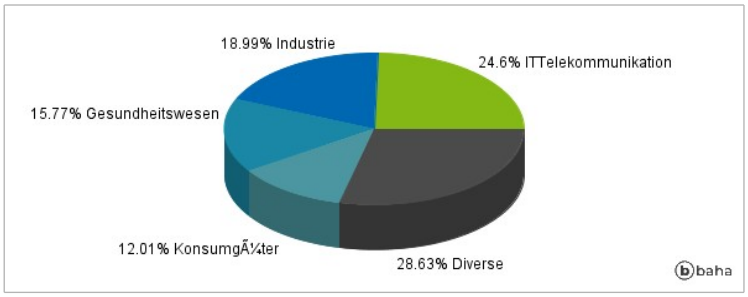
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 15.04.2025 10:29

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