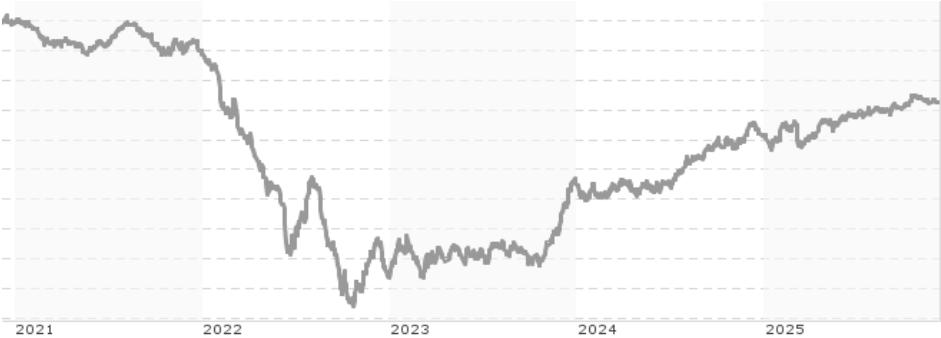


CT (Lux) European Social Bond NEP EUR / LU1916274407 / A2N992 / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
908,99 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,61%
2023							+7,63%
2022							-15,30%
2021							-2,23%
2020							+3,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 205,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	0,40%	Umschichtgebühr	0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 553,16 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.03.2019	Ausschüttungen		Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	24.09.2025	6.20 EUR	Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	24.06.2025	5.63 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	25.03.2025	6.08 EUR	https://www.columbiathreadneedle.lu	
Fondsmanager	Tammie Tang	19.12.2024	5.43 EUR		
Thema	-	24.09.2024	5.58 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,21%	+1,06%	+2,43%	+1,62%	+8,47%	+11,22%	-5,20%	+1,51%
Performance p.a.	-	-	-	+1,62%	+4,14%	+3,61%	-1,06%	+0,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,62%	+4,15%	+3,61%	-1,06%	+0,22%
Sharpe Ratio	-3,80	0,06	0,25	-0,17	0,78	0,45	-0,80	-0,45
Volatilität	1,21%	1,83%	2,42%	2,40%	2,72%	3,50%	3,86%	4,04%
Schlechtester Monat	-	-0,16%	-1,16%	-1,16%	-1,16%	-1,93%	-4,47%	-5,13%
Bester Monat	-	+0,60%	+1,26%	+1,26%	+2,88%	+2,88%	+4,47%	+4,47%
Maximaler Verlust	-0,29%	-0,57%	-1,80%	-1,99%	-1,99%	-3,37%	-19,47%	-19,47%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 06.12.2025 15:52

CT (Lux) European Social Bond NEP EUR / LU1916274407 / A2N992 / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investieren, kann jedoch bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen unter Investment-Grade investieren. Anleihen mit Investment Grade (gemäß den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben) gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, erbringen jedoch in der Regel geringere Erträge. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fondsmanager wählt nur Anleihen aus, die nach der "Social Rating Methodology" des Fonds als soziale Investitionen eingestuft sind, und stellt sicher, dass die Emittenten dieser Anleihen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die sozialen Ergebnisse der Investitionen werden von einem Social Advisory Panel (SAP) überprüft. Das SAP genehmigt einen Bericht über die sozialen Auswirkungen, der jährlich erstellt und den Anteilhabern zur Verfügung gestellt wird.

Fondsspezifische Informationen

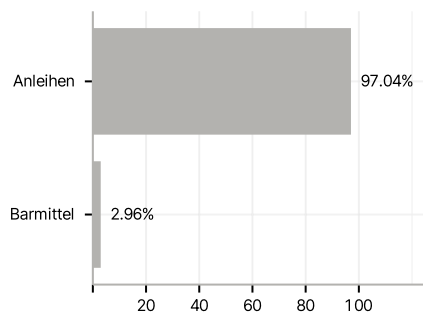
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) European Social Bond NEP EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) European Social Bond NEP EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other member state of the OECD such as the United States, or of the Group of twenty (G20), Singapore or Hong Kong or by a public international body of which one or more Member State(s) are member.

Investmentziel

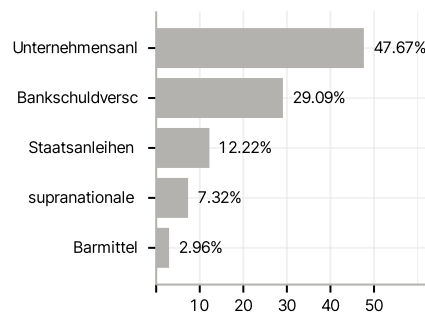
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag mittelfristig zu erhöhen, indem er in Anleihen investiert, von denen angenommen wird, dass sie sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen vorwiegend in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) unterstützen oder finanzieren.

Veranlagungsstruktur

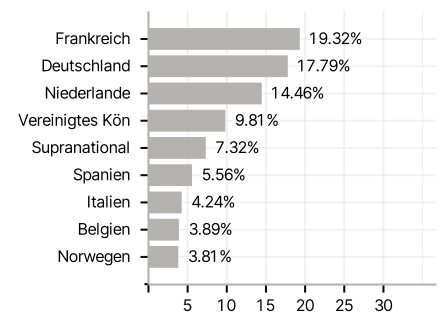
Anlagearten



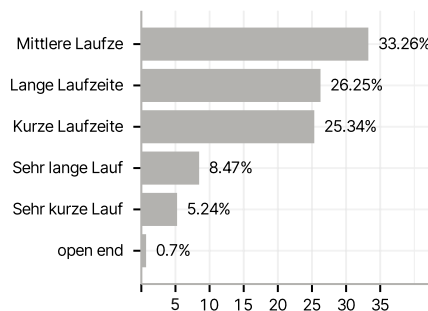
Emittenten



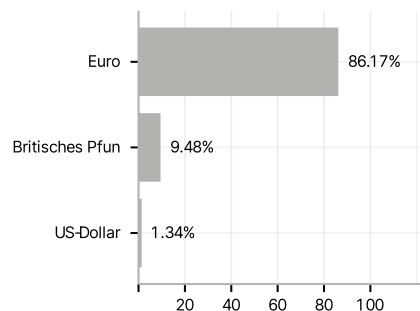
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

