CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR / IE00B7WC3B40 / A1J9KZ / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,35 EUR	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,99%
2023	+6,65%
2022	-3,58%
2021	+5,50%
2020	+4,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 150,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 218,86 Mio.
Auflagedatum	03.12.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alban Lhonneur
	Marcus Phayre-Mudge
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,75%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,07%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.06.2025)	1,46%
Transaktionskosten	1,42%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	-0,07%	-0,35%	0,00%	0,00%	+3,76%	+11,41%	+12,20%	+18,79%
Performance p.a.	-	-	-	0,00%	+1,86%	+3,67%	+2,33%	+2,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,76%	-0,59%	+2,00%	+1,33%	+1,98%
Sharpe Ratio	-1,21	-1,08	-	-	-0,06	0,64	0,12	0,28
Volatilität	2,38%	2,51%	2,73%	2,69%	2,67%	2,57%	2,57%	2,72%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,69%	-0,69%	-1,20%	-1,20%	-1,30%	-1,30%
Bester Monat	-	+0,70%	+0,98%	+0,98%	+1,18%	+2,12%	+2,12%	+2,20%
Maximaler Verlust	-0,49%	-1,51%	-1,58%	-1,58%	-2,20%	-2,20%	-4,46%	-4,46%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 08.12.2025 08:46

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR / IE00B7WC3B40 / A1J9KZ / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds strebt dies hauptsächlich durch die Anlage in "Long"- (Kauf) und "Short"-Positionen (Verkauf) in Aktien (Stammaktien) von Unternehmen an, die überwiegend im Immobiliensektor und damit zusammenhängenden Branchen operieren. Die Anlagen konzentrieren sich auf Unternehmen, die entweder in Europa niedergelassen sind bzw. dort den Großteil ihrer Einnahmen erzielen. Dessen ungeachtet sind Anlagen außerhalb Europas, auch in Schwellenländern, zulässig. Obwohl der Fonds in erster Linie in Aktien engagiert ist, kann er ebenso in andere Anlagen wie Wandelanleihen (verschaffen festen Zinsertrag und können zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in eine Aktie umgewandelt werden) investieren. Gleiches gilt für Anleihen (Wertpapiere mit festem oder variablem Zinsertrag auf regelmäßiger Basis und der generellen Rückzahlung eines bestimmten Betrags zu einem festgelegten Datum).

Fondsspezifische Informationen

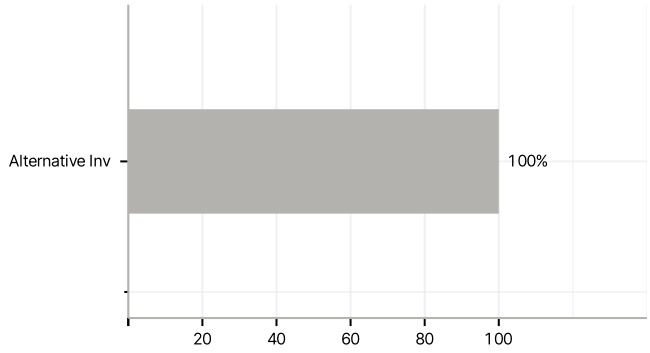
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, Euratom, the Asian Development Bank, the European Central Bank, the Council of Europe, Eurofima, the African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), the Inter American Development Bank, the European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank and Tennessee Valley Authority Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

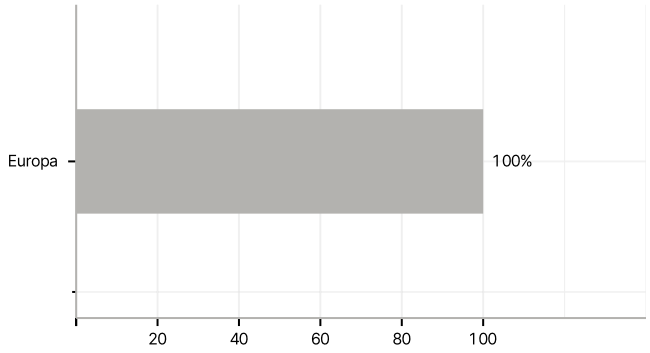
Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist durch seinen Referenzwert, den ESTR Index (abzüglich wiederangelegter Dividenden), nicht eingeschränkt und hat erheblichen Spielraum, um in ein Portfolio zu investieren, das sich von der Zusammensetzung des Referenzwerts unterscheidet.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 08.12.2025 08:46