CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP Inc CHF / LU1982041292 / A2PG8Q / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 01.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,03 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,00%
2023	+0,18%
2022	-20,83%
2021	+22,76%
2020	+9,00%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.12.2025) EUR 6,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	17.04.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Jamie Jenkins
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,75%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.06.2025) 0,71%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen	
01.10.2025	0.11 CHF

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-1,61%	+2,45%	-10,27%	-13,20%	+3,78%	-4,58%	-0,57%	+11,36%
Performance p.a.	-	-	-	-13,24%	+1,87%	-1,55%	-0,11%	+1,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-17,34%	-0,58%	-3,14%	-1,08%	+0,89%
Sharpe Ratio	-1,96	0,28	-0,93	-1,10	-0,01	-0,28	-0,16	-0,03
Volatilität	10,76%	10,49%	14,12%	13,85%	13,38%	12,90%	13,85%	15,80%
Schlechtester Monat	-	-1,00%	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-9,58%	-13,05%
Bester Monat	-	+1,65%	+5,16%	+5,16%	+6,63%	+6,63%	+8,64%	+12,87%
Maximaler Verlust	-4,64%	-6,56%	-23,28%	-23,28%	-23,28%	-23,28%	-31,02%	-31,14%

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 03.12.2025 11:46

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP Inc CHF / LU1982041292 / A2PG8Q / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

The Fund seeks to achieve this by investing in a spread of equities and equity related securities such as warrants (the right to purchase a security, at a specific price within a specific time frame) of mid-capitalisation companies, anywhere in the world, including emerging markets, and in any industry or sector. The Fund will invest in companies identified through reference to the seventeen United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), which address issues including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, prosperity, peace, and justice. Further information on the SDGs can be found at https://sustainabledevelopment.un.org. The Fund may enter into financial futures contracts (including equity index, interest rate and currency futures contracts), if in the opinion of the Manager, such contracts will protect the value of the Fund"s assets from adverse movements in equity markets, interest rates or currency exchange rates.

Fondsspezifische Informationen

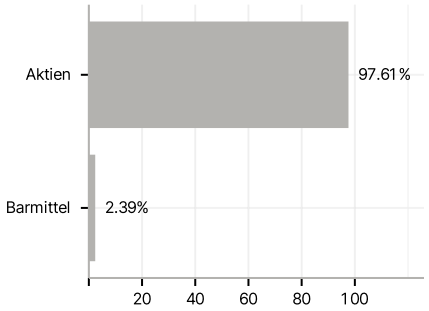
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP Inc CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) SDG Engagement Global Equity XP Inc CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

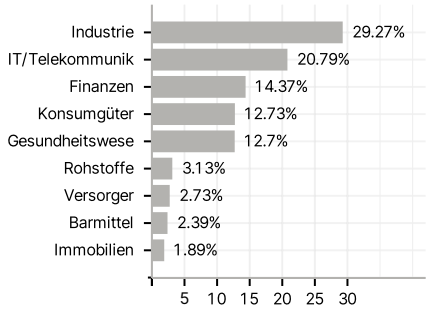
The objective is to achieve long term capital growth and support sustainable development.

Veranlagungsstruktur

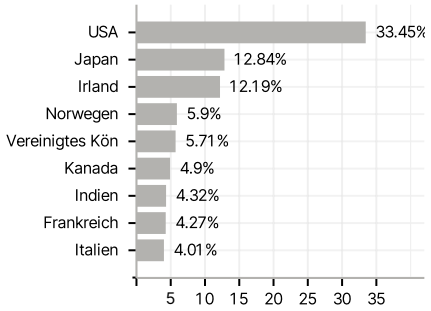
Anlagearten



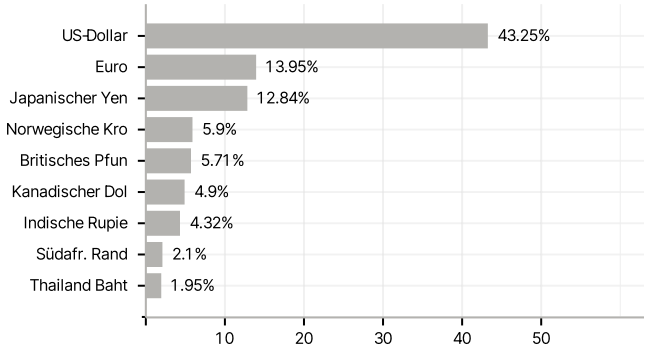
Branchen



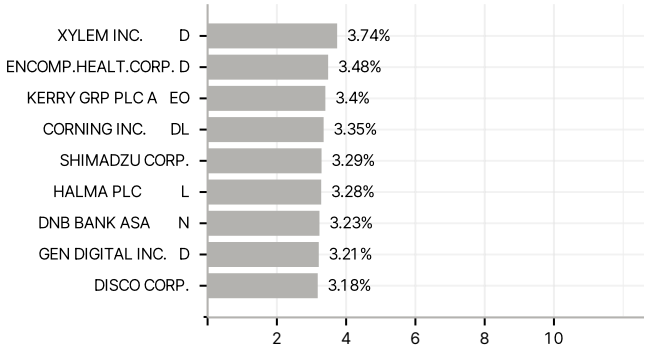
Länder



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 03.12.2025 11:46