

Renten- und Geldmarktfonds

**CT (Lux) Credit Opportunities Fund 1E
EUR acc**

02. Januar 2025

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, trotz sich ändernder Marktbedingungen mittelfristig eine positive Rendite für Sie zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Anleihen mit Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	396 / LU1829331633
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Depotbank	Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	29.08.2018
Ertragsverwendung	thesaurierend

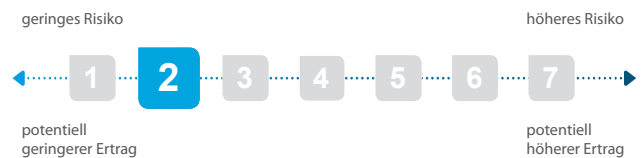
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	53,18 Mio. EUR (29.11.2024)
Rücknahmepreis	10,15 EUR (02.01.2025)

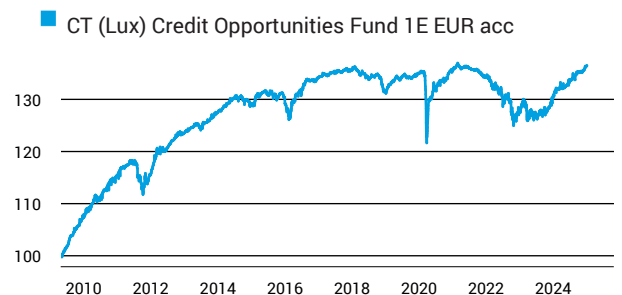
Kosten

Laufende Kosten	1,17 % (30.06.2024)
Rückvergütung	0,56 %

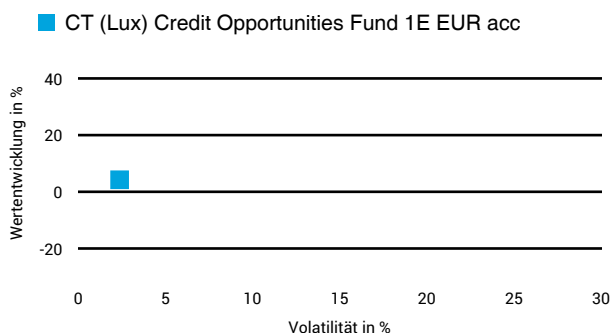
Risikoklasse nach KID (30.06.2024)



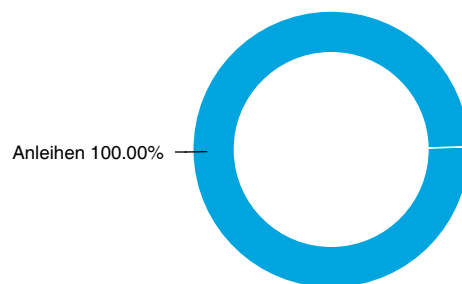
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (02.01.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+4,26 %	+1,62 %	+1,02 %	+36,43 %

Performance p.a. (02.01.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+4,25 %	+0,54 %	+0,20 %	+2,00 %

Dieses Factsheet dient ausschließlich der Produktinformation und stellt keine Anlageberatung oder Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

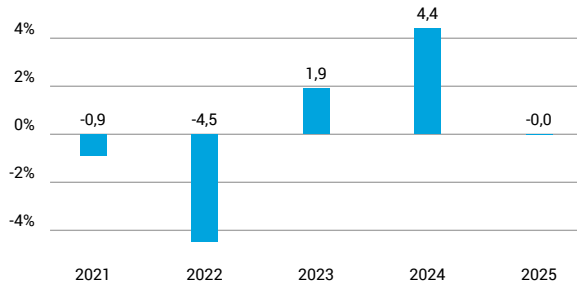
Renten- und Geldmarktfonds

CT (Lux) Credit Opportunities Fund 1E EUR acc

02. Januar 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ CT (Lux) Credit Opportunities Fund 1E EUR acc

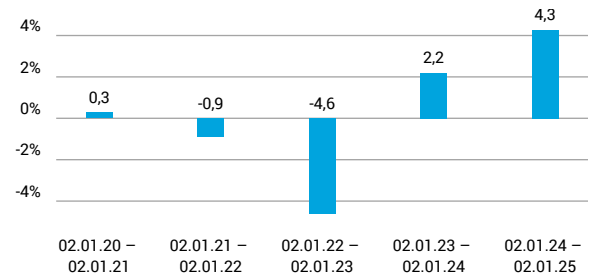


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.01.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ CT (Lux) Credit Opportunities Fund 1E EUR acc (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.01.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,34
1-Monats-Tief in %	-0,14

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
2,37 %	4,31 %	-	3,25 %

Die 5 größten Länder (30.11.2024)

USA	15,00 %
Luxemburg	3,40 %
Australien	3,20 %
Niederlande	2,80 %
Vereinigtes Königreich	2,30 %

Die 5 größten Branchen (30.11.2024)

Weitere Anteile	54,30 %
Industrie	9,90 %
Verbraucherservice	7,70 %
Immobilien	6,60 %
Gesundheit	6,40 %

ESG Information

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

CT (Lux) Credit Opportunities Fund 1E EUR acc

ISIN / WKN	LU1829331633 / A2JN7D
Emittent / Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	03.10.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wendend Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Das Ziel des Fonds ist es, trotz sich ändernder Marktbedingungen mittelfristig eine positive Rendite für Sie zu erzielen. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Form von Long- und Short-Positionen in Anleihen mit Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen und Staaten weltweit begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds wird zudem Derivate für Leerverkäufe verwenden (um von fallenden Kursen zu profitieren), zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.