

Stand: 17.09.2024

CT Pan European Equity Dividend 1EP EUR

ISIN: LU1829335030 WKN: A2JN8X Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen in Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fondsmanager versucht in Unternehmen anzulegen, die das Potential haben, einen überdurchschnittlichen Ertrag zu zahlen. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



— CT (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 1EP EUR dis

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|
| Fonds | 24,77 % | 1,69 % | 15,84 % | -20,51 % | 15,80 % | 10,95 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.09.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.08.2024

FONDSPERFORMANCE

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 14,42 % | 1,43 % | 5,22 % | 3,03 % | 1,65 % |
| Rendite | 10,95 % | 14,46 % | 4,37 % | 29,00 % | 34,87 % | 35,08 % |
| Volatilität | 11,09 % | 11,69 % | 16,44 % | 19,02 % | 16,98 % | 17,41 % |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,88 | -0,03 | 0,22 | 0,16 | 0,04 |
| Max. Verlust | -7,49 % | -9,23 % | -29,73 % | -36,60 % | -41,35 % | -58,98 % |

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 17.09.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,50 %
- Kasse 3,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.07.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|--------------------------|---------|
| 1. Finanzen | 25,30 % |
| 2. Industrie | 16,60 % |
| 3. zyklische Konsumgüter | 12,30 % |
| 4. Gesundheit | 9,10 % |
| 5. Kommunikationsdienste | 7,90 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. Frankreich | 24,60 % |
| 2. Vereinigtes Königreich | 18,40 % |
| 3. Deutschland | 13,10 % |
| 4. Italien | 7,00 % |
| 5. Niederlande | 6,90 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| | |
|---------------------|--------|
| 1. AXA S.A. | 3,70 % |
| 2. Deutsche Telekom | 3,60 % |
| 3. AstraZeneca, Plc | 3,50 % |
| 4. FincoBank | 3,30 % |
| 5. Tryg A/S | 3,20 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Internet: www.columbiathreadneedle.com/
Auflagedatum: 05.10.2018
Fondsvolumen: 63,12 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten: 1,70
Performancegebühr in %: 0,00
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

ESG Information

Stand: 31.08.2024

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) Pan European Equity Dividend Fund 1EP EUR dis

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | LU1829335030 / A2JN8X |
| 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 |
| Verkaufsprospekt | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1829335030/prospectus/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 20.03.2024 |

* 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, wenden Verfahrensweisen 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

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Europe Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

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.