

CT (Lux) Global Equity Income 3U Accumulation USD / LU1864954893 / A2JR97 / Threadneedle M. (LU)

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 17,06 USD                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +9,02%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +14,48% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -12,29% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +17,16% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +4,18%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                                   |          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag     | 1,65%              | Mindestveranlagung                                                                    | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr     | 0,75%              | Sparplan                                                                              | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                                                          | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                                     | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (07.08.2025) USD 203923,330 | Sonstige lfd. Kosten | (28.04.2025) 0,93% | Umschichtgebühr                                                                       | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.08.2025) USD 63,58 Mio. | Transaktionskosten   | 0,18%              | Fondsgesellschaft                                                                     |          |
| Auflagedatum               | 23.10.2018                  |                      |                    | Threadneedle M. (LU)                                                                  |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                      |                    | 49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg                                              |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                      |                      |                    | Luxemburg                                                                             |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                      |                    | <a href="https://www.columbiathreadneedle.lu">https://www.columbiathreadneedle.lu</a> |          |
| Fondsmanager               | Georgina Hellyer            |                      |                    |                                                                                       |          |
| Thema                      | -                           |                      |                    |                                                                                       |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,10% | +6,75%  | +10,60% | +15,01% | +27,36% | +35,43% | +63,14% | +145,64%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +15,01% | +12,84% | +10,64% | +10,28% | +5,08%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,10% | +6,75%  | +10,60% | +15,01% | +12,84% | +10,64% | +10,28% | +5,08%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,09  | 0,83    | 1,17    | 1,07    | 0,99    | 0,72    | 0,66    | 0,19        |
| Volatilität                    | 9,76%  | 14,56%  | 13,88%  | 12,17%  | 11,03%  | 12,08%  | 12,66%  | 16,49%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,57%  | -3,29%  | -3,83%  | -3,83%  | -9,76%  | -9,76%  | -18,37%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,16%  | +5,16%  | +5,16%  | +8,71%  | +9,53%  | +14,18% | +14,18%     |
| Maximaler Verlust              | -3,55% | -12,70% | -12,70% | -12,70% | -12,70% | -16,40% | -24,54% | -57,13%     |

| Vertriebszulassung                            |
|-----------------------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien; |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 14:56

## CT (Lux) Global Equity Income 3U Accumulation USD / LU1864954893 / A2JR97 / Threadneedle M. (LU)

### Investmentstrategie

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 AWCI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsp performance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. 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. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

### Fondsspezifische Informationen

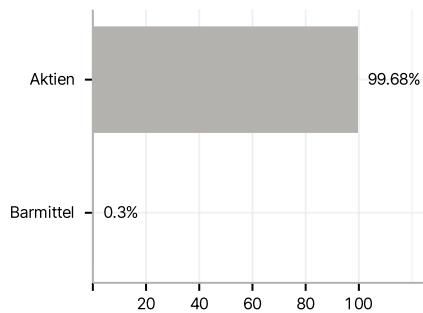
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Global Equity Income 3U Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Global Equity Income 3U Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

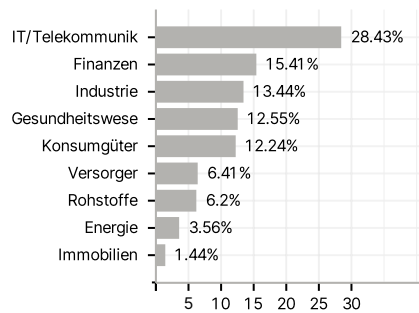
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit.

### Veranlagungsstruktur

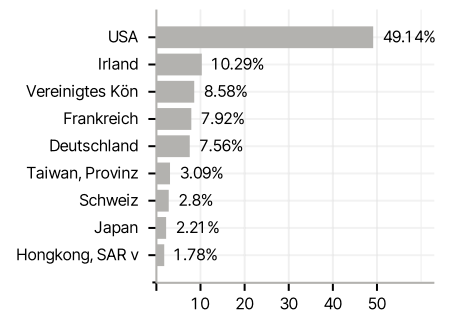
#### Anlagearten



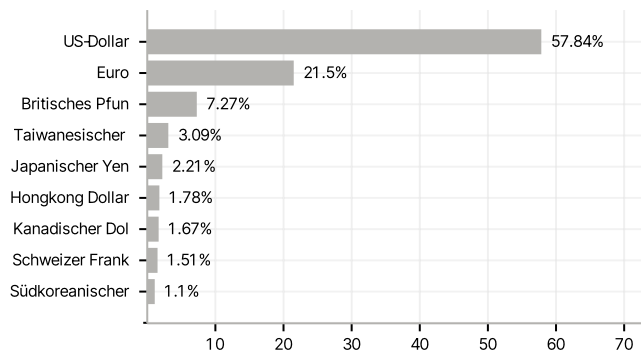
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

