

CT (Lux) UK Equity Income DGP GBP / LU1487255603 / A2ARGQ / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,28 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,66%
2023							+8,36%
2022							-4,22%
2021							+13,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,55%	Mindestveranlagung	EUR 2.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) GBP 5396,900	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025)	2,55%	Umschichtgebühr	0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) GBP 188,82 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.10.2016	Ausschüttungen		Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Melfond	Nein	24.06.2025	0.18 GBP	49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	25.03.2025	0.07 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.12.2024	0.10 GBP	https://www.columbiathreadneedle.lu	
Fondsmanager	Jeremy A. Smith	24.09.2024	0.09 GBP		
Thema	-	24.06.2024	0.14 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,26%	+3,27%	+6,39%	+9,36%	+22,63%	+24,98%	-	+38,33%
Performance p.a.	-	-	-	+9,36%	+10,72%	+7,72%	-	+7,36%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,26%	+3,27%	+6,39%	+9,36%	+10,72%	+7,72%	-	+7,36%
Sharpe Ratio	1,62	0,35	0,68	0,63	0,78	0,49	-	0,43
Volatilität	8,63%	13,48%	13,17%	11,70%	11,22%	11,61%	-	12,64%
Schlechtester Monat	-	-3,53%	-3,53%	-3,53%	-4,98%	-7,65%	-7,65%	-7,65%
Bester Monat	-	+4,47%	+4,47%	+4,47%	+5,96%	+5,96%	+5,96%	+5,96%
Maximaler Verlust	-1,54%	-13,51%	-13,51%	-13,51%	-13,51%	-13,51%	-	-14,20%

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 am 08.08.2025 13:36

CT (Lux) UK Equity Income DGP GBP / LU1487255603 / A2ARGQ / 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 FTSE All-Share 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) UK Equity Income DGP GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) UK Equity Income DGP GBP 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 im Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

Veranlagungsstruktur

