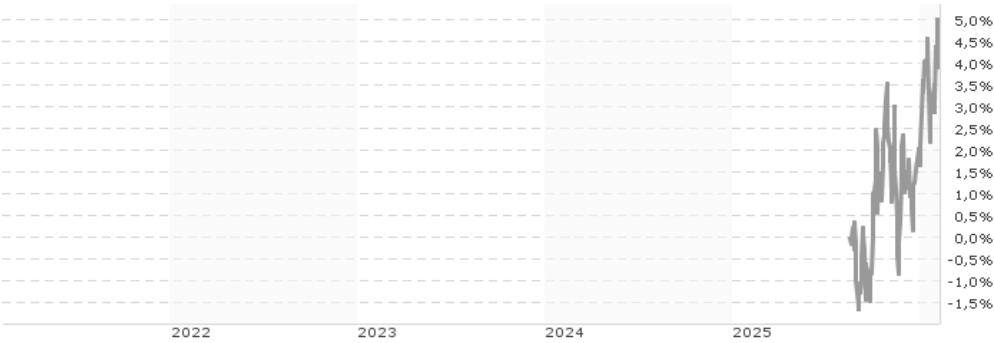


CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ZEP Income EUR / LU3113277126 / A41D24 / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 05.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,31EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.02.2026) USD 876,360	Sonstige lfd. Kosten (26.09.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(05.02.2026) USD 62,21 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.08.2025	Ausschüttungen		Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	19.12.2025	0.06 EUR	Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	24.09.2025	0.02 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.columbiathreadneedle.lu			
Fondsmanager	Matthew Van de Schootbrugge				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,06%	+3,94%	+2,21%	-	-	-	-	+3,94%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-2,14%
Sharpe Ratio	1,00	-	2,13	-	-	-	-	0,74
Volatilität	11,17%	-	10,66%	-	-	-	-	8,95%
Schlechtester Monat	-	-0,66%	-0,66%	-0,66%	-	-	-	-0,66%
Bester Monat	-	+2,17%	+1,39%	+2,17%	-	-	-	+2,17%
Maximaler Verlust	-2,28%	-	-2,28%	-	-	-	-	-4,22%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.02.2026 03:37

CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ZEP Income EUR / LU3113277126 / A41D24 / 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 ACWI Index verwaltet und ist bestrebt, den Index über rollierende 5- Jahres-Zeiträume nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondspersormance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, zu messen, ob der Fonds das nachhaltige Ziel erreicht. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen auszuwählen, deren Gewichtung vom Index abweicht und die nicht im Index enthalten sind, und aufgrund seines nachhaltigen Investitionsziels wird der Fonds eine erhebliche Abweichung vom Index aufweisen. Weitere Informationen zum nachhaltigen Investitionsziel des Fonds, den nachhaltigen Anlagekriterien und der "Vermeiden, investieren, verbessern"-Philosophie des Anlageverwalters sind im SFDR RTS-Anhang des Prospekts verfügbar, der unter www.columbiathreadneedle.com abgerufen werden kann. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 9 der SFDR.

Fondsspezifische Informationen

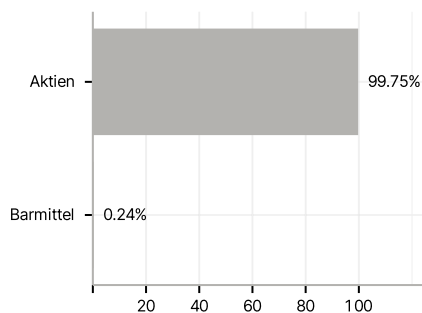
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ZEP Income EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ZEP Income EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

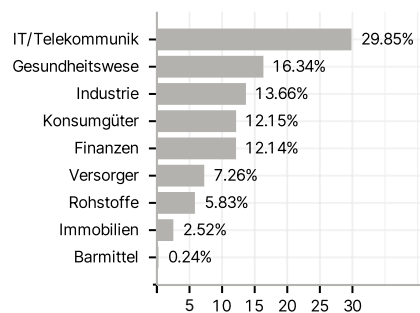
Der Fonds strebt langfristige Erträge in Verbindung mit Kapitalwachstum an und versucht, die Herausforderungen, mit denen Mensch und Umwelt im Nachhaltigkeitsbereich konfrontiert sind, zu bewältigen, indem er in Unternehmen investiert, die Lösungen anbieten, die auf die Nachhaltigkeitsthemen des Portfolios ausgerichtet sind: Energiewende, Ressourceneffizienz, nachhaltige Infrastruktur, nachhaltige Finanzen, gesellschaftliche Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden, technologische Inklusion und Innovation. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen jeder Größe und aus jedem Industrie- oder Wirtschaftssektor, die ihren Sitz in der ganzen Welt haben können, vorausgesetzt, dass die nachhaltigen Anlagekriterien des Fonds eingehalten werden und der Philosophie des Anlageverwalters ("Vermeiden, investieren, verbessern") Rechnung getragen wird.

Veranlagungsstruktur

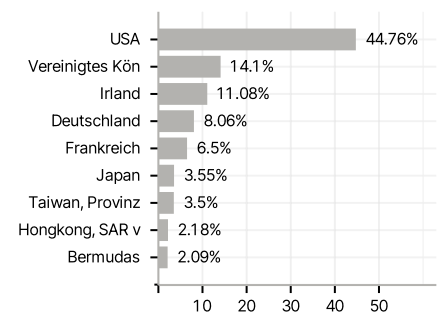
Anlagearten



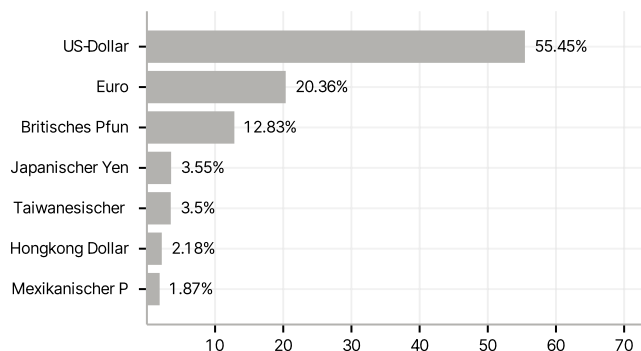
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

