

Stand: 19.11.2024

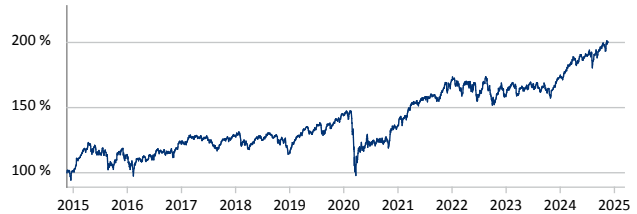
# CT Global Equity Income 1E EUR

ISIN: LU1864953143 WKN: A2JR9T Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

## BESCHREIBUNG

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— CT (Lux) Global Equity Income Fund 1E EUR acc

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	24,34 %	-5,14 %	25,12 %	-7,23 %	9,78 %	14,97 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.09.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,72 %	6,05 %	7,35 %	7,17 %	5,77 %
Rendite	14,97 %	20,78 %	19,28 %	42,59 %	99,94 %	165,51 %
Volatilität	9,42 %	9,11 %	11,45 %	16,24 %	14,66 %	15,60 %
Sharpe Ratio	1,37	1,80	0,33	0,38	0,46	0,32
Max. Verlust	-7,04 %	-7,04 %	-12,62 %	-33,60 %	-33,60 %	-51,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 97,20 %
- Kasse 2,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.09.2024



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	19,20 %
2. Gesundheit	14,90 %
3. Finanzen	14,40 %
4. Industrie	11,60 %
5. nichtzyklische Konsumgüter	6,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	56,70 %
2. Vereinigtes Königreich	9,00 %
3. Deutschland	6,80 %
4. Frankreich	6,70 %
5. Irland	3,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	4,90 %
2. Deutsche Telekom	2,60 %
3. Broadcom Inc.	2,50 %
4. Intercontinental Exchange, Inc.	2,40 %
5. Medtronic	2,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.  
Internet: [www.columbiathreadneedle.com/](http://www.columbiathreadneedle.com/)  
Auflagedatum: 23.10.2018  
Fondsvolumen: 159,31 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten: 1,68  
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: 01.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### CT (Lux) Global Equity Income Fund 1E EUR acc

ISIN / WKN	LU1864953143 / A2JR9T
Emittent / Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1864953143/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1864953143/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1864953143/sfdrprecontractual/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1864953143/sfdrprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	<a href="https://docs.columbiathreadneedle.com/documents/CT Lux Global Equity Income SFDR Article 10 - SXGEIF DE.pdf?inline=true">https://docs.columbiathreadneedle.com/documents/CT Lux Global Equity Income SFDR Article 10 - SXGEIF DE.pdf?inline=true</a>
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)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



5,00 %

## ESG Information

Stand: 01.11.2024

### 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 weltweit. 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. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende 12-Monatszeiträume im Vergleich zum Index positiv abzuschneiden, wenn er anhand des Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating Modells bewertet wird, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist. Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit einem hohen Rating investiert. Der Fonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 5 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie, aber nicht beschränkt auf Kohle und Tabak erzielen. Es schließt ferner Unternehmen aus, die direkte Verbindungen zu nuklearen oder kontroversen Waffen aufweisen, und Unternehmen, die gegen internationale Standards und Grundsätze verstoßen haben. Der Fondsmanager arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine Verbesserung ihrer ESG-Praktiken zu fördern. Columbia Threadneedle Investments ist Unterzeichner der Net Zero Asset Managers Initiative und hat sich verpflichtet, bis 2050 oder früher Netto-Null-Emissionen für eine Reihe von Vermögenswerten, einschließlich des Fonds, zu erreichen. Der Fondsmanager nutzt seine proaktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen, um dabei zu helfen, dies voranzutreiben, und kann von denjenigen, die die Mindeststandards nicht erfüllen, desinvestieren. Weitere Informationen zu den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen sind im SFDR RTS-Anhang des Prospekts unter [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) zu finden. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR.

### Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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.

