

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1E (EUR Accumulation)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit
dividendenorientiert

NAV

16,34

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU1864953143

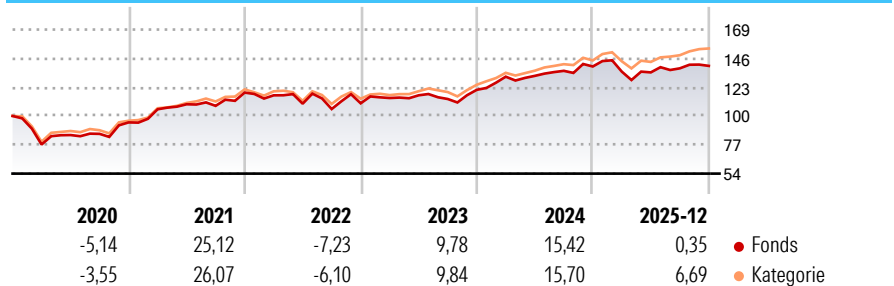
Währung

EUR

Anlageziel

Das Global Equity Income Portfolio strebt Erträge mit Aussicht auf einen Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird in erster Linie weltweit in Aktienwerten anlegen. Die Erträge werden in Form von Dividenden ausgeschüttet. Das Portfolio kann derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken einsetzen. Das Portfolio wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Portfolioperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Unterberaters, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

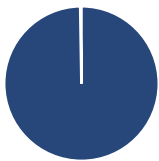
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,59
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,40
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,42	-	3,63
6 Monate	3,86	-	7,54
1 Jahr	0,35	-	6,69
3 Jahre p.a.	8,34	-	10,77
5 Jahre p.a.	8,09	-	10,06
10 Jahre p.a.	5,89	-	7,54

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-0,47	2,41	1,42
2024	8,69	0,48	3,04	2,57
2023	3,85	1,91	-2,55	6,44
2022	-1,85	-5,74	-3,88	4,33

Portfolio 31.12.2025

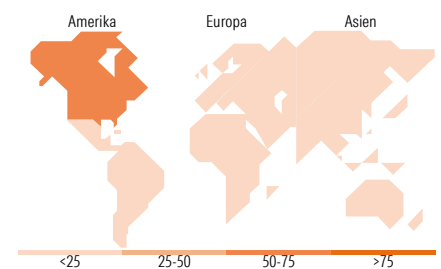


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,75	97,16
• Anleihen	0,00	0,11
• Cash	0,25	0,55
• Sonstige	0,00	2,18

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	37,33	42,64
Groß	33,05	37,06
Mittelgroß	28,55	17,25
Klein	1,07	2,87
Micro	0,00	0,19

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	93.244,7	119.897,1



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,86
Broadcom Inc	IT	3,90
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eli Lilly and Co	Pharma	3,10
Waste Management Inc	Industrie	2,96
Hubbell Inc	Industrie	2,85
Pearson PLC	Verlag	2,65
Linde PLC	Chemie	2,64
Gen Digital Inc	IT	2,41
Pfizer Inc	Pharma	2,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,27
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	24,56	35,36
• Rohstoffe	2,65	3,88
• Konsumgüter zyklisch	7,22	8,14
• Finanzdienstleistungen	12,17	21,91
• Immobilien	2,52	1,43
Sensitiv	47,52	38,66
• Telekommunikation	4,45	5,12
• Energie	-	4,51
• Industriewerte	14,94	12,74
• Technologie	28,13	16,29
Defensiv	27,92	25,98
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,50	9,56
• Gesundheitswesen	16,38	12,09
• Versorger	6,03	4,33

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	55,48	48,82
• USA	51,50	45,28
• Kanada	2,10	3,12
• Lateinamerika	1,88	0,42
Europa	33,40	37,00
• Vereinigtes Königreich	14,13	10,11
• Eurozone	19,27	19,16
• Europa - ex Euro	0,00	7,28
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,07
• Afrika	0,00	0,13
• Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	11,12	14,18
• Japan	3,56	4,72
• Australasien	0,00	1,27
• Asien - Industrieländer	5,70	6,22
• Asien - Schwellenländer	1,86	1,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Auflagedatum	23.10.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,14%

CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1E (EUR Accumulation)

Morningstar Rating™
★★

Telefon	+44 (0)20 7464 5437	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	1,68%
Internet	www.columbiathreadneedle.co			sonstige Verwaltungs- oder	
	m			Betriebskosten	
Fondsmanager	Nick Henderson				
	Matthew Van de Schootbrugge				
Manager Startdatum	13.08.2025				