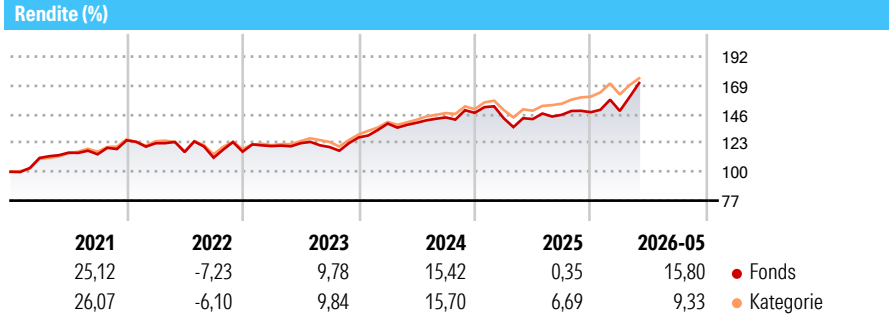


CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income 1E (EUR Accumulation)

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit dividendenorientiert	18,93	Mai 29 2026	LU1864953143	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...



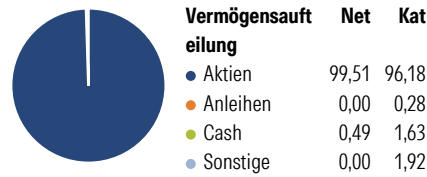
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,83
Beta 3 J.	- Standardabweich	11,42
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	8,44	-	2,51	2026	0,67	-	-	-
6 Monate	14,94	-	9,72	2025	-2,93	-0,47	2,41	1,42
1 Jahr	19,70	-	17,01	2024	8,69	0,48	3,04	2,57
3 Jahre p.a.	12,39	-	12,88	2023	3,85	1,91	-2,55	6,44
5 Jahre p.a.	8,57	-	9,46	2022	-1,85	-5,74	-3,88	4,33
10 Jahre p.a.	7,44	-	8,63					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 30.04.2026

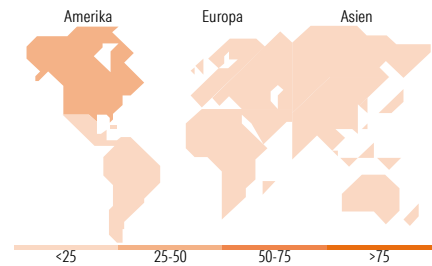


Aktien Stylebox

Sehr Groß	40,69	39,10
Groß	38,96	39,15
Mittelgroß	19,91	18,48
Klein	0,44	2,72
Micro	0,00	0,55

Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	110.577,21	114.137,94
-----------------	------------	------------



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4,83
Broadcom Inc	Elektronik	4,66
Microsoft Corp	Software	4,11
Texas Instruments Inc	Elektronik	3,17
Hubbell Inc	Industrie	3,06
Linde PLC	Chemie	2,91
AIA Group Ltd	Finanz	2,84
HSBC Holdings PLC	Banken	2,80
Micron Technology Inc	Elektronik	2,71
TE Connectivity PLC...	Elektronik	2,65

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 33,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 48
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	26,25	34,99
• Rohstoffe	2,93	4,84
• Konsumgüter zyklisch	6,06	7,44
• Finanzdienstleistungen	15,85	21,10
• Immobilien	1,41	1,61
Sensitiv	48,67	40,71
• Telekommunikation	3,94	5,36
• Energie	-	5,96
• Industriewerte	15,73	13,03
• Technologie	29,00	16,35
Defensiv	25,08	24,30
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,05	8,64
• Gesundheitswesen	14,00	11,31
• Versorger	6,03	4,35

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	49,56	48,19
• USA	44,65	44,38
• Kanada	2,42	3,22
• Lateinamerika	2,49	0,58
Europa	34,08	36,89
• Vereinigtes Königreich	14,04	10,17
• Eurozone	20,04	19,26
• Europa - ex Euro	0,00	7,02
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,08
• Afrika	0,00	0,10
• Mittlerer Osten	0,00	0,26
Asien	16,35	14,92
• Japan	5,98	4,45
• Australasien	0,00	1,36
• Asien - Industrieländer	7,71	7,25
• Asien - Schwellenländer	2,66	1,86

Stammdaten

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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

Morningstar Rating™
★★

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