

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

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung															
-	Aktien weltweit dividendenorientiert	16,34	Dez 31 2025	LU1864953143	EUR															
Anlageziel		Rendite (%)																		
<p>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...</p>																				
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,59	Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4									
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,40	3 Monate	1,42	-	3,63	2026	-	-	-	-									
R² 3 J.	- ung 3 J.		6 Monate	3,86	-	7,54	2025	-2,93	-0,47	2,41	1,42									
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø	1 Jahr	0,35	-	6,69	2024	8,69	0,48	3,04	2,57									
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> Ø	3 Jahre p.a.	8,34	-	10,77	2023	3,85	1,91	-2,55	6,44									
	Risiko 10 J.	Ø	5 Jahre p.a.	8,09	-	10,06	2022	-1,85	-5,74	-3,88	4,33									
			10 Jahre p.a.	5,89	-	7,54														
Daten per 31.12.2025																				
Portfolio 31.12.2025																				
		Vermögensaufteilung	Net	Kat	Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat	Amerika	Europa	Asien									
• Aktien	99,75	97,16	Größe	Sehr Groß	37,33	42,64														
• Anleihen	0,00	0,11	Groß	33,05	37,06															
• Cash	0,25	0,55	Mittel	28,55	17,25															
• Sonstige	0,00	2,18	Klein	1,07	2,87															
			Wachstum	Micro	0,00	0,19														
			Anlagestil																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø Marktkap. (Mio.)</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt</td><td>93.244,7</td><td>119.897,</td> </tr> <tr> <td>Cap USD</td><td>1</td><td>61</td> </tr> </tbody> </table>						Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	Ave Mkt	93.244,7	119.897,	Cap USD	1	61						
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat																		
Ave Mkt	93.244,7	119.897,																		
Cap USD	1	61																		
Top Positionen						Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %											
Name	Sektor	%	Zyklisch	24,56	35,36	Amerika	55,48	48,82												
Microsoft Corp		7,86	Rohstoffe	2,65	3,88	USA	51,50	45,28												
Broadcom Inc		3,90	Konsumgüter zyklisch	7,22	8,14	Kanada	2,10	3,12												
Taiwan Semiconductor...		3,50	Finanzdienstleistungen	12,17	21,91	Lateinamerika	1,88	0,42												
Eli Lilly and Co		3,10	Immobilien	2,52	1,43															
Waste Management Inc		2,96	Sensitiv	47,52	38,66	Europa	33,40	37,00												
Hubbell Inc		2,85	Telekommunikation	4,45	5,12	Vereinigtes Königreich	14,13	10,11												
Pearson PLC		2,65	Energie	-	4,51	Eurozone	19,27	19,16												
Linde PLC		2,64	Industriewerte	14,94	12,74	Europa - ex Euro	0,00	7,28												
Gen Digital Inc		2,41	Technologie	28,13	16,29	Europa - Schwellenländer	0,00	0,07												
Pfizer Inc		2,41	Defensiv	27,92	25,98	Afrika	0,00	0,13												
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,27	Konsumgüter nicht zyklisch	5,50	9,56	Mittlerer Osten	0,00	0,25												
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49	Gesundheitswesen	16,38	12,09	Asien	11,12	14,18												
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0	Versorger	6,03	4,33	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														
			Domizil	Luxemburg		Transaktionskosten														

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


Telefon	+44 (0)20 7464 5437	UCITS			1,68%
Internet	www.columbiathreadneedle.co m				
Fondsmanager	Nick Henderson				
	Matthew Van de Schootbrugge				
Manager Startdatum	13.08.2025				