

CT (Lux) Responsible Global Equity I Inc USD / LU1460792887 / A2APER / Threadneedle M. (LU)

Aktuell 21.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,32 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,58%
2023	+14,29%
2022	-23,34%
2021	+18,47%
2020	+24,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2025) EUR 192213,530	Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)	0,94%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 528,30 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft Threadneedle M. (LU) 49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg Luxemburg https://www.columbiathreadneedle.lu	
Auflagedatum	12.08.2016	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	17.01.2024	0.07 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.01.2023	0.78 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	17.01.2022	0.04 USD		
Fondsmanager	Jamie Jenkins, Nick Henderson	15.01.2021	0.03 USD		
Thema	-	21.01.2020	0.14 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,13%	+3,67%	+6,59%	+3,29%	+30,50%	+29,18%	+38,77%	+124,46%
Performance p.a.	-	-	-	+3,29%	+14,22%	+8,91%	+6,77%	+10,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,13%	+3,67%	+6,59%	+3,29%	+14,22%	+8,91%	+6,77%	+10,10%
Sharpe Ratio	-0,38	0,29	0,48	0,08	0,88	0,46	0,31	0,50
Volatilität	9,58%	19,02%	17,57%	15,39%	13,79%	14,97%	15,36%	16,04%
Schlechtester Monat	-	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-10,09%	-10,09%	-10,64%
Bester Monat	-	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+10,32%	+10,32%	+12,43%	+12,43%
Maximaler Verlust	-2,95%	-17,46%	-19,04%	-19,52%	-19,52%	-19,52%	-31,55%	-31,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

CT (Lux) Responsible Global Equity I Inc USD / LU1460792887 / A2APER / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (das Recht, ein Wertpapier, meist eine Aktie, zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen) von Unternehmen auf beliebigen Märkten umzusetzen. Damit Unternehmen als mögliches Anlageziel in Frage kommen, werden sie anhand festgelegter verantwortungsvoller Kriterien ausgewählt. Bei diesem Verfahren werden Datenanbieter und Primärforschung eingesetzt. Ein externes Beratungsgremium berät zu ethischen, sozialen und Umweltkriterien und überprüft die Auswahlentscheidungen. Zu den verantwortungsvollen Kriterien gehören Ausschlüsse von Tabak, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Atomenergie und Pornografie.

Fondsspezifische Informationen

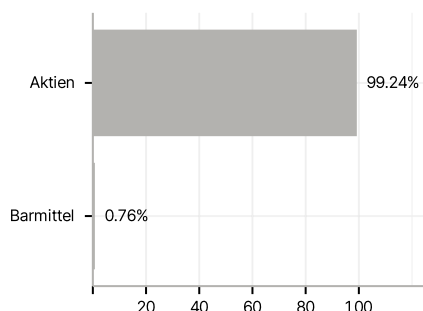
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Responsible Global Equity I Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Responsible Global Equity I Inc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen lokalen Behörden oder Agenturen oder einem anderen Staat, der von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde akzeptiert wird (zum Datum dieses Prospekts sind dies OECD-Mitgliedsstaaten, Singapur und die Mitglieder der G20), oder internationalen Organismen öffentlichen-rechtlichen Charakters, denen ein Mitgliedstaat der EU oder mehrere als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind..

Investmentziel

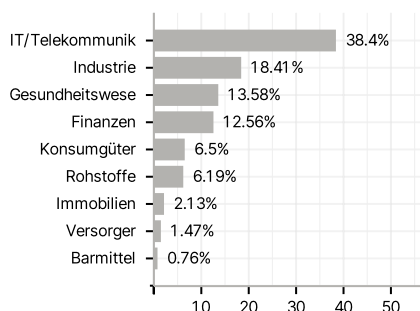
Das Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

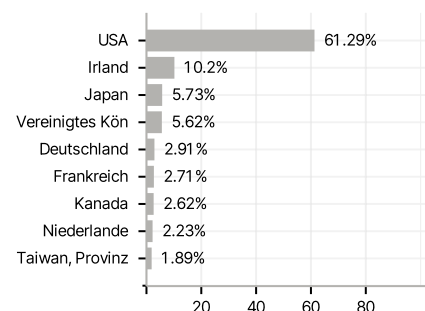
Anlagearten



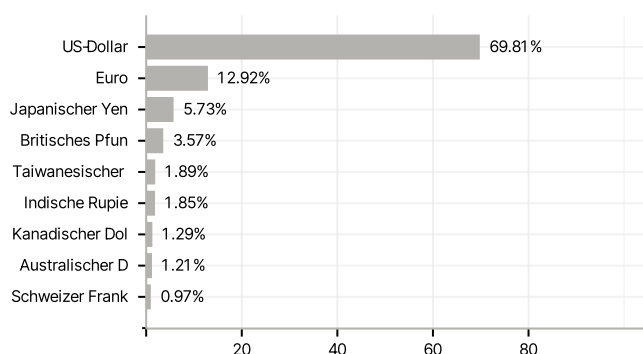
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

