

**CT (Lux) Sustainable Global Equity 3UP Income USD / LU1864954976 / A2JR98 / Threadneedle M. (LU)**

<b>Aktuell 21.04.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
15,07 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2025	+14,67%
2024	+9,02%
2023	+14,48%
2022	-12,28%
2021	+17,16%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.04.2026) USD 200437,610	Sonstige lfd. Kosten (23.02.2026)	0,93%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.04.2026) USD 61,08 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	23.10.2018	<b>Ausschüttungen</b>		Threadneedle M. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.03.2026	0.10 USD	Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	19.12.2025	0.08 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	24.09.2025	0.08 USD	<a href="https://www.columbiathreadneedle.lu">https://www.columbiathreadneedle.lu</a>	
Fondsmanager	Matthew Van de Schootbrugge	24.06.2025	0.15 USD		
Thema	-	25.03.2025	0.08 USD		

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+9,19%	+7,96%	+7,22%	+25,30%	+31,30%	+42,43%	+42,23%	+107,51%
Performance p.a.	-	-	-	+25,38%	+14,61%	+12,50%	+7,29%	+3,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,65%	+12,90%	+11,41%	+6,67%	+3,79%
Sharpe Ratio	10,49	1,10	1,56	2,04	1,05	0,92	0,41	0,11
Volatilität	19,09%	13,11%	15,11%	11,39%	11,86%	11,16%	12,48%	16,48%
Schlechtester Monat	-	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-9,76%	-18,36%
Bester Monat	-	+8,36%	+8,36%	+8,36%	+8,36%	+8,71%	+9,53%	+14,18%
Maximaler Verlust	-3,13%	-9,88%	-9,88%	-9,88%	-12,70%	-12,70%	-24,54%	-59,39%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

## CT (Lux) Sustainable Global Equity 3UP Income USD / LU1864954976 / A2JR98 / Threadneedle M. (LU)

### Investmentstrategie

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 ACWI Index verwaltet und ist bestrebt, den Index über rollierende 5- Jahres-Zeiträume nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. 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, zu messen, ob der Fonds das nachhaltige Ziel erreicht. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen auszuwählen, deren Gewichtung vom Index abweicht und die nicht im Index enthalten sind, und aufgrund seines nachhaltigen Investitionsziels wird der Fonds eine erhebliche Abweichung vom Index aufweisen. Weitere Informationen zum nachhaltigen Investitionsziel des Fonds, den nachhaltigen Anlagekriterien und der "Vermeiden, investieren, verbessern"-Philosophie des Anlageverwalters sind im SFDR RTS-Anhang des Prospekts verfügbar, der unter [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) abgerufen werden kann. Der Fonds fällt in den Anwendungsbereich von Artikel 9 der SFDR.

### Fondsspezifische Informationen

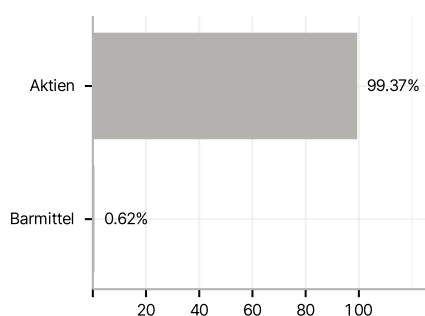
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) Sustainable Global Equity 3UP Income USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) Sustainable Global Equity 3UP Income USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, by its local authorities, by any other member state of the OECD such as the United States, or of the Group of twenty (G20), Singapore or Hong Kong or by a public international body of which one or more Member State(s) are member.

### Investmentziel

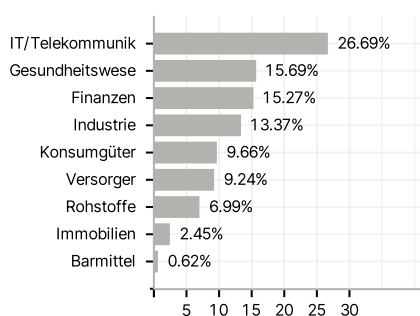
Der Fonds strebt langfristig Erträge in Verbindung mit Kapitalwachstum an und versucht, die Herausforderungen, mit denen Mensch und Umwelt im Nachhaltigkeitsbereich konfrontiert sind, zu bewältigen, indem er in Unternehmen investiert, die Lösungen anbieten, die auf die Nachhaltigkeitsthemen des Portfolios ausgerichtet sind: Energiewende, Ressourceneffizienz, nachhaltige Infrastruktur, nachhaltige Finanzen, gesellschaftliche Entwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden, technologische Inklusion und Innovation. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen jeder Größe und aus jedem Industrie- oder Wirtschaftssektor, die ihren Sitz in der ganzen Welt haben können, vorausgesetzt, dass die nachhaltigen Anlagekriterien des Fonds eingehalten werden und der Philosophie des Anlageverwalters ("Vermeiden, investieren, verbessern") Rechnung getragen wird.

### Veranlagungsstruktur

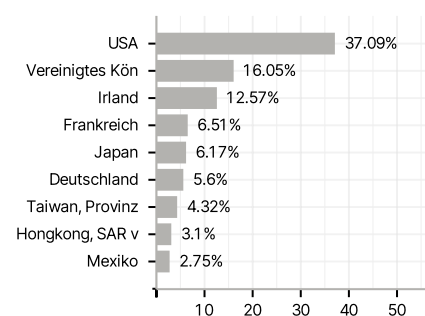
#### Anlagearten



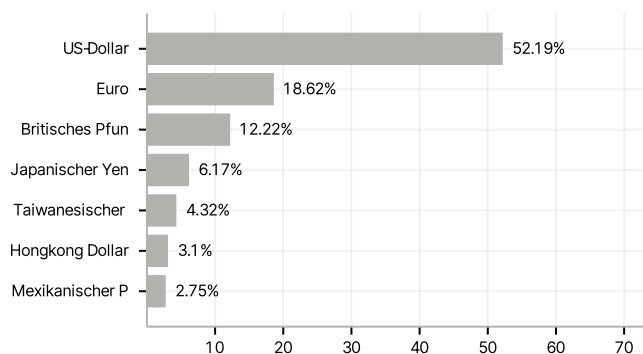
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

