

CT (Lux) UK Equities ZGP GBP / LU1297908573 / A140RA / Threadneedle M. (LU)



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

Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabe	Ausgabeaufschlag 5,00%		00%	Mindest	eranlagung/		EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		0,	0,75% Sp		parplan		Neir
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr			-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungs	Tilgungsgebühr 0,00%		00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(01.08.2025) GBP 500692,100	Sonstige	Sonstige lfd. Kosten (28.04.2025) 1,05%		05%	Umschichtgebühr			0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) GBP 26,48 Mio.	Transak	tionskosten	0	0,21% Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	13.10.2015	13.10.2015 Ausschüttungen						Thre	eadneedle M. (LU)
KESt-Meldefonds	Ja	25.03.2025		0.17	0.17 GBP		49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg		
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	24.09.2024 0.22 GBP			GBP				Luxemburç
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.03.2024		0.11	0.11 GBP		https://www.columbiathreadneedle.lu		
Fondsmanager	Stacey Mishra	25.09.2023		0.23	GBP				
Thema	-	27.03.2023		0.10	0.10 GBP				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginr
Performance	+1,31%	+0,33%	+4,46%	+1,96%	+13,0	3%	+21,17%	-	+20,65%
Performance p.a.	-	-	-	+1,96%	+6,3	31%	+6,60%	-	+4,21%
Performance p.a. nach max. AG	A +1,31%	+0,33%	+4,46%	+1,96%	+6,3	31%	+6,60%	-	+4,21%
Sharpe Ratio	1,52	-0,09	0,39	-0,00	0	,37	0,37	-	0,16
Volatilität	9,58%	15,37%	14,70%	12,99%	11,7	' 5%	12,57%	-	13,889
Schlechtester Monat	-	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-4,1	15%	-6,83%	-6,83%	-6,83%
Bester Monat	-	+4,02%	+5,38%	+5,38%	+5,5	4%	+7,51%	+7,51%	+7,519
Maximaler Verlust	-1,90%	-15,81%	-15,81%	-15,81%	-15,8	010/	-15,81%	_	-19,419

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



CT (Lux) UK Equities ZGP GBP / LU1297908573 / A140RA / Threadneedle M. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE All-Share Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende 12-Monatszeiträume im Vergleich zum Index positiv abzuschneiden, wenn er anhand des Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating Modells bewertet wird, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist. Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit einem hohen Rating investiert. Der Fonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 20 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie, aber nicht beschränkt auf Kohle und Tabak erzielen. Es schließt ferner Unternehmen aus, die...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) UK Equities ZGP GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) UK Equities ZGP GBP 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 zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren.

Veranlagungsstruktur





