# CT (Lux) UK Equity Income ZFH CHF / LU1475749328 / A2AQFB / Threadneedle M. (LU)

| Aktuell 11.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **15,34 CHF** | Vereinigtes Königreich | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +7,65% |
| 2024 | +7,96% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | -4,41% |
| 2021 | +14,80% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (11.11.2026) GBP 154056,060 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.11.2026) GBP 138,62 Mio. |
| Auflagedatum | 05.10.2016 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Jeremy A. Smith |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (26.03.2026) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,18% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,75% |

## Fondsgesellschaft

Threadneedle M. (LU)
Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg
Luxemburg
https://www.columbiathreadneedle.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,61% | +7,99% | +5,48% | +5,21% | +17,23% | +29,03% | +23,77% | +42,67% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,21% | +8,27% | +8,88% | +4,36% | +6,29% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,20% | +5,66% | +7,11% | +3,34% | +5,39% |
| Sharpe Ratio | 6,54 | 1,26 | 0,29 | 0,21 | 0,47 | 0,55 | 0,13 | 0,29 |
| Volatilität | 10,76% | 10,94% | 12,41% | 11,97% | 11,77% | 11,13% | 12,54% | 12,32% |
| Schlechtester Monat | - | -3,34% | -9,86% | -9,86% | -9,86% | -9,86% | -9,86% | -9,86% |
| Bester Monat | - | +3,03% | +4,62% | +4,62% | +4,62% | +5,74% | +5,91% | +5,91% |
| Maximaler Verlust | -1,33% | -6,29% | -12,05% | -12,05% | -13,73% | -13,73% | -14,19% | -14,19% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 02:14

# CT (Lux) UK Equity Income ZFH CHF / LU1475749328 / A2AQFB / 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 FTSE All-Share Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. 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.

## Fondsspezifische Informationen

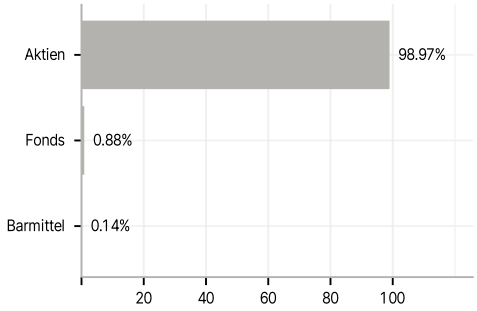
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) UK Equity Income ZFH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) UK Equity Income ZFH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

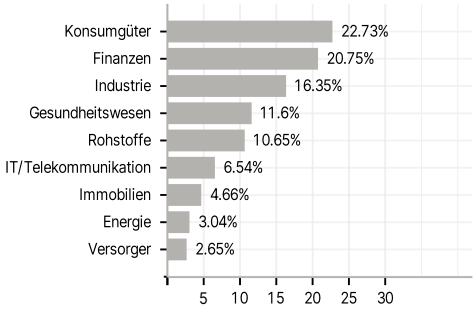
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben.

## Veranlagungsstruktur

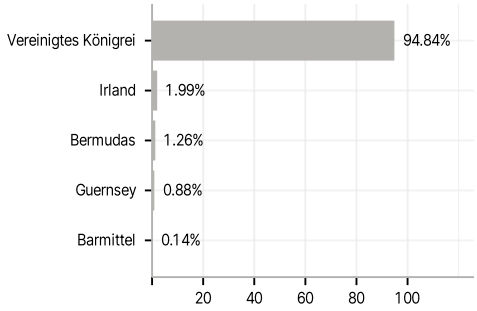
### Anlagearten



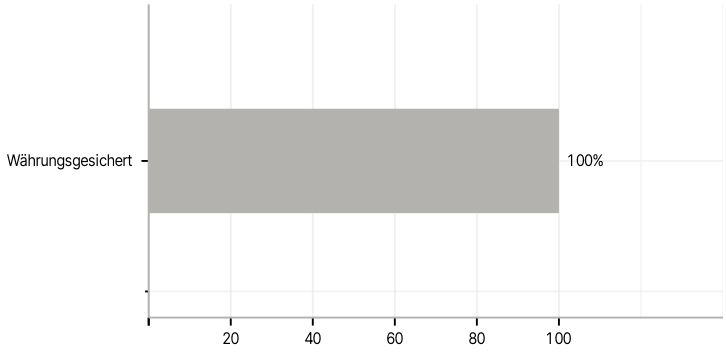

### Branchen



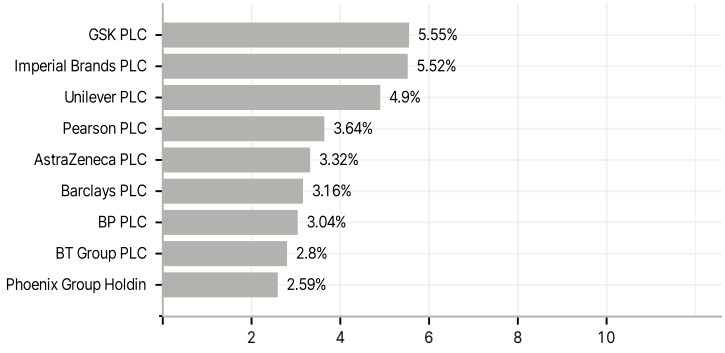

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 02:14