

**CT (Lux) UK Equity Income IUH USD / LU1504939353 / A2AS7M / Threadneedle M. (LU)**

|                                       |                        |                |                         |             |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 22.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b>          | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 19,02 USD                             | Vereinigtes Königreich | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +12,76% |
| 2024 | +12,81% |
| 2023 | +10,90% |
| 2022 | -1,30%  |
| 2021 | +19,70% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 0,65% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (22.04.2026) GBP 49363,020   | Sonstige lfd. Kosten (23.02.2026)   | 0,87% | Umschichtgebühr          | 0,75%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.04.2026) GBP 173,06 Mio. | Transaktionskosten  | 0,27% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflegedatum               | 25.04.2017                   | Threadneedle M. (LU)  |       |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg   |       |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                       | Luxemburg   |       |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.columbiathreadneedle.lu">https://www.columbiathreadneedle.lu</a> |       |                          |                |
| Fondsmanager               | Jeremy A. Smith              |   |       |                          |                |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +7,41% | +1,92%  | +1,68%  | +17,47% | +28,68% | +33,01% | +54,96% | +87,40%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +17,47% | +13,44% | +9,98%  | +9,15%  | +7,46%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +17,47% | +13,44% | +9,98%  | +9,16%  | +7,45%      |
| Sharpe Ratio                   | 9,98   | 0,14    | 0,24    | 1,45    | 0,98    | 0,70    | 0,56    | 0,37        |
| Volatilität                    | 13,68% | 12,49%  | 14,21%  | 10,56%  | 11,45%  | 11,12%  | 12,50%  | 14,14%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -9,54%  | -9,54%  | -9,54%  | -9,54%  | -9,54%  | -9,54%  | -14,09%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,28%  | +5,28%  | +5,28%  | +6,16%  | +6,16%  | +6,33%  | +15,84%     |
| Maximaler Verlust              | -1,13% | -11,77% | -11,77% | -11,77% | -13,21% | -13,21% | -13,63% | -33,55%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.04.2026 00:56

## CT (Lux) UK Equity Income IUH USD / LU1504939353 / A2AS7M / 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 Fondsp performance 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 IUH USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) UK Equity Income IUH 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 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

