



Stand: 08.01.2026

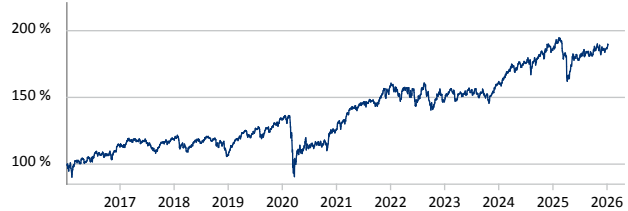
## Threadneedle Global Equity Income 1E EUR

ISIN: LU1864953143 WKN: A2JR9T Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

### BESCHREIBUNG

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an.

### WERTENTWICKLUNG (IN %)



CT (Lux) Global Equity Income Fund 1E EUR acc

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	25,12 %	-7,23 %	9,78 %	15,42 %	0,35 %	1,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 08.09.2025

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	0,54 %	7,71 %	7,71 %	6,59 %	5,54 %
Rendite	1,62 %	0,54 %	24,98 %	44,97 %	89,45 %	171,81 %
Volatilität	6,65 %	12,30 %	10,23 %	11,24 %	14,03 %	15,40 %
Sharpe Ratio	15,72	-0,12	0,45	0,53	0,42	0,30
Max. Verlust	-0,24 %	-16,82 %	-16,82 %	-16,82 %	-33,60 %	-51,34 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 08.01.2026

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,40 %
- Weitere Anteile 0,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.10.2025



#### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Microsoft Corp.	8,50 %
2. Broadcom Inc.	4,20 %
3. Taiwan Semiconductor Manufact.	3,50 %
4. Hubbell Inc.	3,00 %
5. Eli Lilly & Co.	2,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.10.2025

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.  
Internet: [www.columbiathreadneedle.com/](http://www.columbiathreadneedle.com/)  
Auflagedatum: 23.10.2018  
Fondsvolumen: 54,85 Mio. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,68 (08.09.2025)  
Transaktionskosten in %: 0,14  
Performancegebühr: Nein  
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 10.01.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers.

### CT (Lux) Global Equity Income Fund 1E EUR acc

ISIN / WKN	LU1864953143 / A2JR9T
Emittent / Hersteller	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 9 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1864953143/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1864953143/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/LU1864953143/sfdrprecontractual/de_XX">https://nuernberger-de.stg.tools.factsheetslive.com/product/LU1864953143/sfdrprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	<a href="https://docs.columbiathreadneedle.com/documents/CT Lux Sustainable Global Equity Income SFDR Article 10 - SXGEIF v1 DE.pdf?inline=true">https://docs.columbiathreadneedle.com/documents/CT Lux Sustainable Global Equity Income SFDR Article 10 - SXGEIF v1 DE.pdf?inline=true</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	03.12.2025

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



80,00 %

## ESG Information

Stand: 10.01.2026

### Anlagestrategie

---

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. 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 Fondsperformance 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.

### Rechtliche Informationen

---

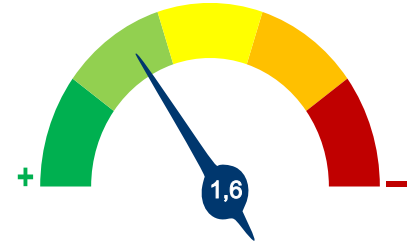
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

## ESG Information

Stand: 10.01.2026

### CT (Lux) Global Equity Income Fund 1E EUR acc

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



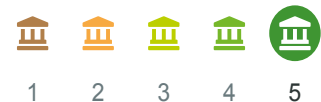
#### Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

#### Soziales



#### Unternehmensführung



### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt		Soziales		Unternehmensführung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobilindustrie</li> <li>• Chemie</li> <li>• Gentechnik</li> <li>• Kernkraft</li> <li>• Fossile Energieträger</li> <li>• Luftfahrt</li> <li>• Umweltschädliches Verhalten</li> </ul>	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menschenrechtsverstöße</li> <li>• Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>• Pornographie</li> <li>• Suchtmittel</li> <li>• Tierschutzverstöße</li> <li>• Waffen / Rüstung</li> </ul>	Nein Nein Nein Nein Nein Ja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstoß gegen Global Compact</li> <li>• Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul>	Ja Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.