

Stand: 23.04.2026

# Threadneedle Global Equity Income 1E EUR

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

## BESCHREIBUNG

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...

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko  
niedrigere Erträge

hohes Risiko  
höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.03.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,50 %
- Weitere Anteile 0,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.01.2026



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

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. Weitere Anteile        | 93,60 % |
| 2. USA                    | 48,70 % |
| 3. Vereinigtes Königreich | 15,20 % |
| 4. Weitere Anteile        | 6,90 %  |
| 5. Deutschland            | 6,80 %  |

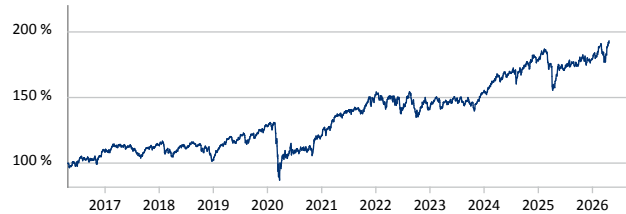
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.  
 Internet: www.columbiathreadneedle.com/  
 Auflagedatum: 23.10.2018  
 Fondsvolumen: 52,75 Mio. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: thesaurierend

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



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

|       | 2021    | 2022    | 2023   | 2024    | 2025   | 2026   |
|-------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Fonds | 25,12 % | -7,23 % | 9,78 % | 15,42 % | 0,35 % | 8,03 % |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 23.04.2026

## FONDSPERFORMANCE

|              | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 20,28 % | 9,52 %   | 7,15 %   | 6,84 %   | 5,79 %       |
| Rendite      | 8,03 %  | 20,28 % | 31,41 %  | 41,26 %  | 93,83 %  | 188,95 %     |
| Volatilität  | 13,37 % | 11,19 % | 10,71 %  | 11,40 %  | 13,79 %  | 15,38 %      |
| Sharpe Ratio | 1,96    | 1,63    | 0,60     | 0,46     | 0,44     | 0,32         |
| Max. Verlust | -7,38 % | -7,38 % | -16,82 % | -16,82 % | -33,60 % | -51,34 %     |

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 23.04.2026

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

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Informationstechnologie | 25,80 % |
| 2. Gesundheit              | 15,50 % |
| 3. Finanzen                | 14,80 % |
| 4. Industrie               | 14,40 % |
| 5. Versorger               | 7,90 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

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

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Microsoft Corp.                | 5,60 % |
| 2. Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,20 % |
| 3. Broadcom Inc.                  | 3,60 % |
| 4. Aia Group Ltd                  | 3,20 % |
| 5. Siemens AG                     | 3,10 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2026

Laufende Kosten in %: 1,68 (06.03.2026)  
 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 Abaufleistung 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: 24.04.2026

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) Sustainable Global Equity Income Fund 1E EUR acc

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | LU1864953143 / A2JR9T   |
| Emittent / Hersteller                 | Threadneedle Management Luxembourg S.A.   |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 9<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)   |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>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       | 08.04.2026  |

\* 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: 24.04.2026

### 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 Fonds 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 Fondsmanagers („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 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. Der Fondsmanager hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 oder früher für diesen Fonds eine Netto-Nullemission zu erreichen, indem er proaktiv mit Unternehmen des Fonds zur Unterstützung dieser Entwicklung zusammenarbeitet, und desinvestiert aus Unternehmen, die keine Fortschritte bei der Einhaltung von Mindeststandards aufweisen. Weitere Informationen zum nachhaltigen Investitionsziel des Fonds, den nachhaltigen Anlagekriterien und der „Vermeiden, investieren, verbessern“-Philosophie des Fondsmanagers 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.

