

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

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,44 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) GBP 145054,100	Sonstige lfd. Kosten (26.03.2026)	1,07%	Umschichtgebühr	0,75%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) GBP 167,45 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.10.2016	Threadneedle M. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Route de Trèves 6E, L-2632, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.columbiathreadneedle.lu			
Fondsmanager	Jeremy A. Smith				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	-0,75%	-0,69%	+3,52%	+10,54%	+18,19%	+23,10%	+34,33%
Performance p.a.	-	-	-	+3,52%	+5,14%	+5,72%	+4,25%	+5,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,41%	+2,61%	+4,02%	+3,23%	+4,63%
Sharpe Ratio	0,57	-0,30	-0,29	0,11	0,24	0,30	0,15	0,26
Volatilität	9,93%	12,89%	13,26%	11,06%	11,48%	11,25%	12,50%	12,39%
Schlechtester Monat	-	-9,86%	-9,86%	-9,86%	-9,86%	-9,86%	-9,86%	-9,86%
Bester Monat	-	+4,62%	+4,62%	+4,62%	+4,68%	+5,74%	+5,91%	+5,91%
Maximaler Verlust	-2,75%	-12,05%	-12,05%	-12,05%	-13,73%	-13,73%	-14,19%	-14,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Schweiz;

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 23.06.2026 05:52

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 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

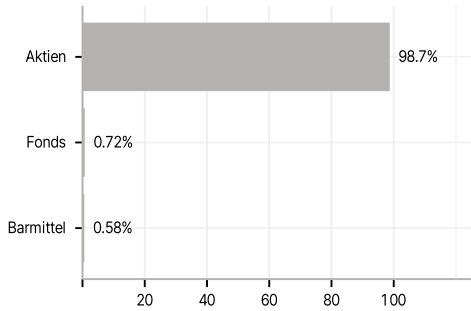
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CT (Lux) UK Equity Income ZFH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der CT (Lux) UK Equity Income ZFH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

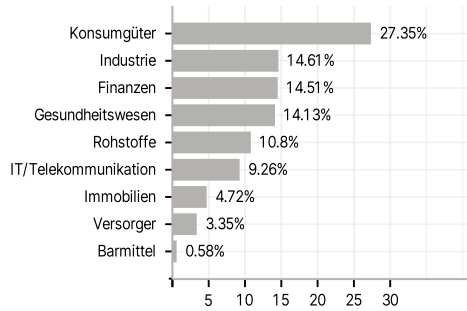
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit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

Veranlagungsstruktur

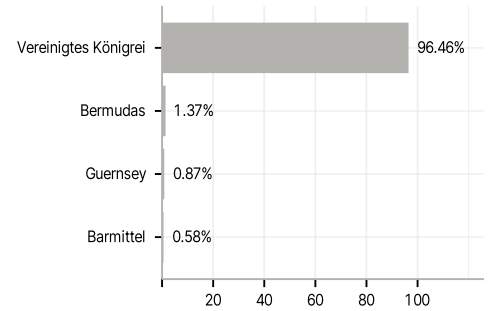
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

