skandia

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR

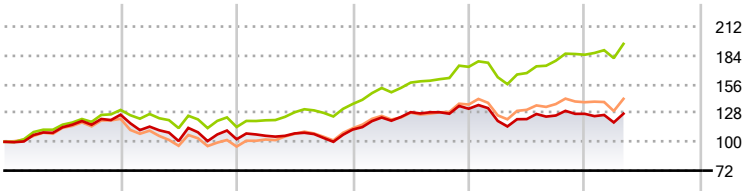
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar DM TME NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Aktien weltweit Standardwerte Growth	33,93	Apr 30 2026	LU0234759529	EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird größtenteils in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeden Marktes investiert, deren Produkte und Geschäftstätigkeiten allgemein einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Der Fonds meidet Unternehmen, die Umwelt, Menschen und Tiere schaden oder aber intensiven Handel mit diktatorischen Regimen treiben. Der Fonds darf darüber hinaus auch liquide Mittel oder festverzinsliche Papiere mit kurzer Laufzeit halten.

Rendite (%)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
26,34	-18,89	9,19	18,08	-3,75	0,12	Fonds
30,95	-12,65	19,55	26,39	6,80	5,71	Benchmark
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	2,42	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-10,56	Sharpe Ratio 3 J.	0,34
Beta 3 J.	1,09	Standardabweichung 3 J.	12,89
R^2 3 J.	93,59		
Info Ratio 3 J.	-3,12	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	3,40	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

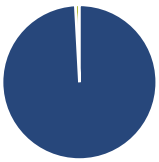
Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,92	4,74	1,98
6 Monate	-2,11	5,11	-0,10
1 Jahr	10,81	25,06	16,86
3 Jahre p.a.	6,63	17,22	11,80
5 Jahre p.a.	3,15	11,79	5,43
10 Jahre p.a.	8,67	12,31	9,68

Daten per 30.04.2026

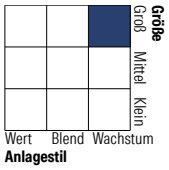
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,58	-	-	-
2025	-8,97	1,50	2,86	1,29
2024	10,46	4,19	-0,06	2,65
2023	3,30	2,16	-4,13	7,93
2022	-9,18	-12,20	-0,04	1,75

Portfolio 31.03.2026



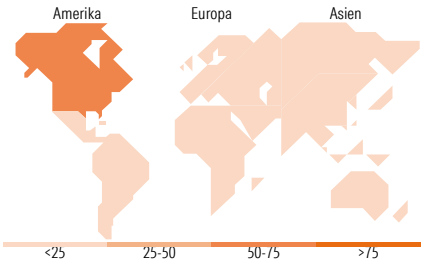
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,15	97,02
Anleihen	0,00	0,01
Cash	0,85	2,14
Sonstige	0,00	0,82

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	54,37	58,00
Groß	29,39	21,84
Mittelgroß	13,57	17,28
Klein	2,67	2,72
Micro	0,00	0,16

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	214.519,07	244.218,07



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		8,25
Microsoft Corp		5,23
Apple Inc		4,97
Mastercard Inc Class A		4,11
Alphabet Inc Class A		3,87
Linde PLC		3,67
Broadcom Inc		2,63
Taiwan Semiconductor...		2,63
Eli Lilly and Co		2,59
AstraZeneca PLC		2,46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**24,05**	**27,66**
Rohstoffe	3,70	2,85
Konsumgüter zyklisch	4,80	10,25
Finanzdienstleistungen	15,54	13,92
Immobilien	-	0,64
Sensitiv	**57,20**	**55,24**
Telekommunikation	4,81	8,78
Energie	-	1,09
Industriewerte	16,74	14,72
Technologie	35,65	30,65
Defensiv	**18,75**	**17,10**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,34	4,30
Gesundheitswesen	15,51	11,50
Versorger	1,90	1,30

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**69,30**	**65,79**
USA	66,67	62,58
Kanada	2,63	1,89
Lateinamerika	0,00	1,32
Europa	**19,05**	**21,21**
Vereinigtes Königreich	8,84	5,26
Eurozone	10,22	12,09
Europa - ex Euro	0,00	3,65
Europa -Schwellenländer	0,00	0,04
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	**11,65**	**12,99**
Japan	6,55	3,51
Australasien	0,00	0,11
Asien - Industrieländer	4,26	6,16
Asien - Schwellenländer	0,84	3,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Columbia Threadneedle Management Limited
Telefon	020 7628 8000
Internet	https://www.columbiathreadneedle.com/
Auflagedatum	26.10.2006
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,24%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,78%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR

Morningstar Rating™
★★

Fondsmanager	Jamie Jenkins
Manager Startdatum	01.09.2013

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.