

# CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR

 Morningstar Rating™  
 ★★

**Morningstar® Benchmark**  
 Morningstar DM TME NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Standardwerte  
 Growth

**NAV**  
 33,29

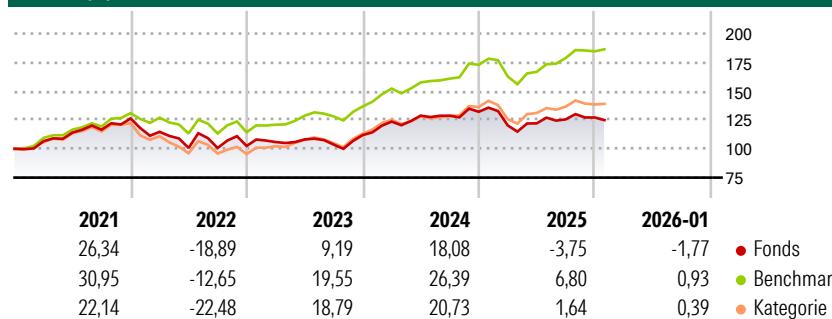
**NAV Datum**  
 Jan 30 2026

**ISIN**  
 LU0234759529

**Währung**  
 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 (%)**

**Risikokennzahlen**

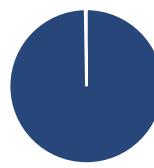
Alpha 3 J.	-10,71	Sharpe Ratio 3 J.	0,22
Beta 3 J.	1,08	Standardabweichung	11,82
R <sup>2</sup> 3 J.	92,21	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-3,16	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	3,40	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
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

Daten per 31.01.2026

**Portfolio 31.12.2025**


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,74	97,47
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	0,26	1,64
• Sonstige	0,00	0,87

**Aktien Stylebox**

Anlagestil	Groß		Grob	
	Wert	Blend	Mittel	Klein
Wachstum				

**Mkt Cap %**

	Fonds	Kat
Sehr Groß	51,99	58,67
Groß	33,31	21,41
Mittelgroß	10,62	17,02
Klein	4,08	2,78
Micro	0,00	0,12

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt 208.512, Cap EUR 95 290.965, 59

**Amerika**

**Europa**

**Asien**

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	8,65
NVIDIA Corp	IT	7,73
Apple Inc	IT	5,37
Mastercard Inc Class A	Banken	4,35
Linde PLC	Chemie	3,24
Eli Lilly and Co	Pharm	2,99
Schneider Electric SE	Technologie	2,81
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharm	2,57
Taiwan Semiconductor...	IT	2,36
Broadcom Inc	IT	2,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		49
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

**Sektorenengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
• Zyklisch	25,32	29,29
• Rohstoffe	4,09	2,53
• Konsumgüter zyklisch	7,02	11,26
• Finanzdienstleistungen	14,21	14,94
• Immobilien	-	0,55
• Sensitiv	57,35	53,68
• Telekommunikation	1,24	9,65
• Energie	-	0,70
• Industriewerte	16,26	12,16
• Technologie	39,85	31,17
• Defensiv	17,33	17,04
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,69	4,12
• Gesundheitswesen	13,85	11,80
• Versorger	1,79	1,12

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
Amerika	69,09	68,48
USA	66,46	65,23
Kanada	2,63	2,01
Lateinamerika	0,00	1,24
Europa	20,15	20,11
Vereinigtes Königreich	7,38	4,96
Eurozone	11,93	11,16
Europa - ex Euro	0,84	3,79
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,15
Asien	10,76	11,41
Japan	6,64	3,04
Australasien	0,00	0,08
Asien - Industrieländer	2,36	4,75
Asien - Schwellenländer	1,76	3,54

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Columbia Threadneedle Management Limited	Auflagedatum	26.10.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	020 7628 8000	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,21%
Internet	https://www.columbiathreadneedle.co.uk/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,78%

## CT (Lux) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR

Morningstar Rating™



Fondsmanager Jamie Jenkins  
Manager Startdatum 01.09.2013