CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R Acc EUR

Stand: 17.12.2025

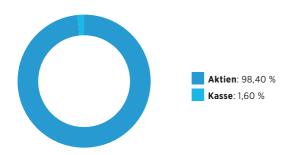
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen, die unter Bezugnahme auf die siebzehn United Nations-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (sog. sustainable development goals oder SDGs) identifiziert werden, die Belange wie Armut, Ungleichheit, Klimawandel, Umweltzerstörung, Wohlstand, Frieden und Gerechtigkeit berücksichtigen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Industrie	26,40 %
Informationstechnologie	20,70 %
Finanzen	14,90 %
Gesundheitswesen	13,00 %
Basiskonsumgüter	7,90 %
Verbrauchsgüter	7,40 %
Materialien	3,60 %
Versorger	2,80 %
Immobilien	1,70 %
Weitere Anteile	1,60 %

Top Positionen

Xylem Inc.	4,10 %
Encompass Health Corp.	3,80 %
Smurfit Westrock Ltd.	3,60 %
Corning	3,50 %
Gen Digital, Inc.	3,40 %
DNB ASA	3,40 %
Hoya Corp	3,40 %
Kerry Group	3,30 %
Halma	3,20 %
Waste Connections, Inc.	3,10 %
Summe Top-Positionen	34,80 %

Stammdaten

ISIN	LU1917706688
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Lu- xembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.2019
Fondsvermögen	1,41 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,30 %
Total Expense Ratio	+ 1,00 %
Transaktionskosten	+ 0,30 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,75 %
Rendite 6 Monate	1,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-12,25 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,46 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,08 %
Rendite Ifd. Jahr	-10,95 %
Wertentwicklung 2024	-12,25 %
Wertentwicklung 2023	15,48 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,71 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,03
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,03 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Regionen

USA	45,90 %
Japan	12,90 %
Weitere Anteile	12,50 %
Norwegen	5,90 %
Vereinigtes Königreich	5,70 %
Kanada	5,10 %
Frankreich	4,50 %
Indien	4,20 %
Irland	3,30 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

