

# CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R Acc EUR

Stand: 31.12.2025

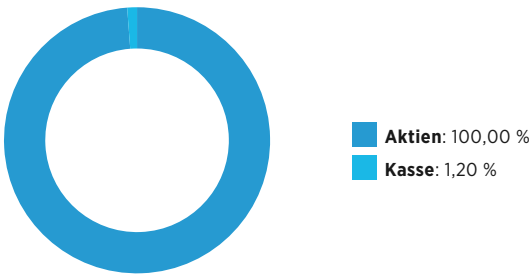
## Anlageschwerpunkt

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	28,40 %
Informationstechnologie	20,30 %
Finanzwesen	15,20 %
Gesundheitswesen	12,50 %
nichtzyklische Konsumgüter	8,50 %
zyklische Konsumgüter	5,40 %
Rohstoffe	3,40 %
Versorger	3,00 %
Immobilien	2,10 %
Weitere Anteile	1,20 %

## Top Positionen

Kerry Group	3,50 %
Gen Digital, Inc.	3,40 %
Corning	3,40 %
Smurfit Westrock Ltd.	3,40 %
Shimadzu	3,40 %
Encompass Health Corp.	3,40 %
Waste Connections, Inc.	3,30 %
Halma	3,20 %
Xylem Inc.	3,20 %
Acuity Brands	3,20 %
Summe Top-Positionen	33,40 %

## Stammdaten

ISIN	LU1917706688
Fondsgesellschaft	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.03.2019
Fondsvermögen	1,35 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,30 %
Total Expense Ratio	+ 1,00 %
Transaktionskosten	+ 0,30 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,48 %
Rendite 6 Monate	1,96 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-10,28 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,65 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,98 %
Rendite lfd. Jahr	-10,28 %
Wertentwicklung 2024	-10,28 %
Wertentwicklung 2023	12,46 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,02
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,03 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Regionen

USA	45,10 %
Weitere Anteile	12,80 %
Japan	11,90 %
Norwegen	6,00 %
Vereinigtes Königreich	5,70 %
Kanada	4,80 %
Frankreich	4,70 %
Italien	4,60 %
Indien	4,40 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

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



die Bayerische