

# CT (Lux) - Enhanced Commodities Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

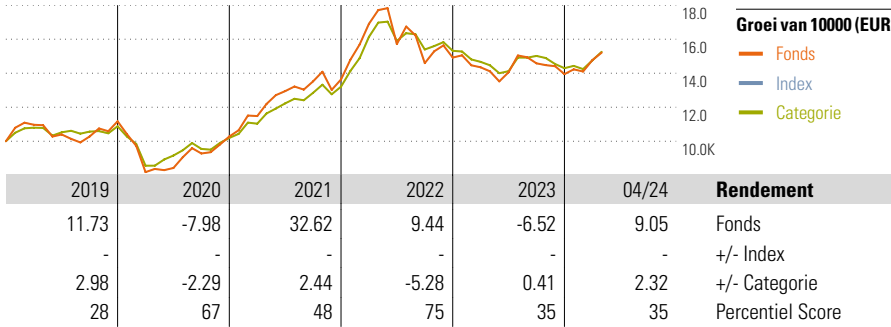
—

Morningstar Categorie™

Grondstoffen Breed

## Beleggingsdoelstelling

Het doel van het Fonds is het door u belegde bedrag te laten groeien. Het Fonds belegt in grondstoffen met behulp van derivaten. Grondstoffen zijn fysieke materialen zoals olie, voedsel en metalen. Derivaten zijn geavanceerde beleggingsinstrumenten die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van de prijs van andere activa. Het Fonds neemt actieve beleggingsbeslissingen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen



## Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | 0.45  |
| Beta             | - Std Deviatie | 16.66 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

## Rendementen (30 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 10.71  | -      | 0.20   |
| 6 Maanden  | 8.52   | -      | 1.69   |
| 1 jaar     | 15.24  | -      | 3.98   |
| 3 jr gean. | 7.02   | -      | 1.61   |
| 5 jr gean. | 8.21   | -      | 1.61   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 5.89   | -     | -     | -     |
| 2023 | -3.84  | -2.02 | 3.72  | -4.33 |
| 2022 | 23.95  | -7.02 | -7.13 | 2.25  |
| 2021 | 11.68  | 12.78 | 4.43  | 0.83  |
| 2020 | -26.73 | 2.95  | 10.11 | 10.78 |

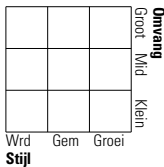
## Portefeuille 30 apr 2024

### Assetverdeling

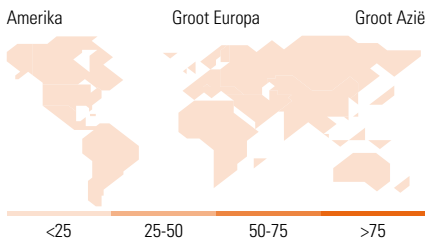
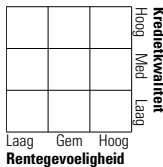
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 58.98  | 0.00    | 58.98   |
| Kas/ geldmarkt | 41.25  | 0.03    | 41.22   |
| Overig         | 0.24   | 0.44    | -0.20   |

### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| United States Treasury Bills...   | —      | 12.86  |
| United States Treasury Bills...   | —      | 12.83  |
| United States Treasury Bills...   | —      | 11.64  |
| United States Treasury Bills...   | —      | 10.25  |
| United States Treasury Bills...   | —      | 9.64   |
| United States Treasury Bills...   | —      | 9.63   |
| United States Treasury Bills...   | —      | 8.42   |
| United States Treasury Bills...   | —      | 8.40   |
| United States Treasury Bills...   | —      | 6.61   |
| United States Treasury Bills...   | —      | 6.05   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 7      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 96.31  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand      |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>0.00</b> |
| Basismaterialen                | -           |
| Cyclische consumentenproducten | -           |
| Financiële dienstverlening     | -           |
| Vastgoed                       | -           |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b> |
| Communicatiediensten           | -           |
| Energie                        | -           |
| Industrie                      | -           |
| Technologie                    | -           |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | -           |
| Gezondheidszorg                | -           |
| Nutsbedrijven                  | -           |

## Fondsinformatie

|                     |                            |                |              |                    |         |
|---------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | Threadneedle Management... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100,000 |
| Telefoon            | +44 (0)20 7464 5437        | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | -       |
| Website             | www.columbiathreadneed...  | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 29 jun 2010                | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Nicolas Robin              | ISIN           | LU0515770435 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 29 jun 2010                |                |              |                    |         |
| Koers (30 mei 2024) | GBP 18.12                  |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | GBP 53.69                  |                |              |                    |         |