

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund P Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

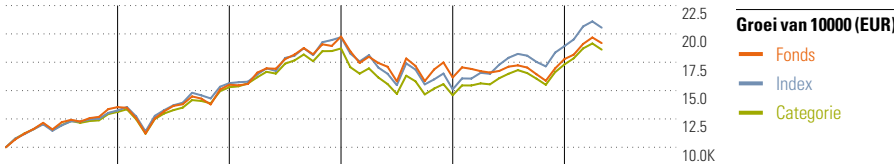
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het F&C Stewardship International fonds is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in ondernemingen, die met hun producten en processen positief bijdragen aan de samenleving. Het fonds mijdt daarbij bedrijven die schade toebrengen aan de wereld, de mensheid of de flora en fauna. Hoewel binnen de filosofie het portefeuillemanagement centraal staat, worden de ethische screening en het portefeuillemanagement uitgevoerd door afzonderlijke gespecialiseerde teams.

Risicomaatstaven

Alpha	-2.25	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.96	Std Deviatie	16.24
R-kwadraat	91.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	35.42	14.57	27.37	-18.23	10.03	7.93	Fonds
	-	-	1.50	5.09	-15.20	-0.66	+/- Index
	3.82	-2.52	5.23	4.24	-8.76	0.31	+/- Categorie
	23	47	30	29	87	44	Percentiel Score

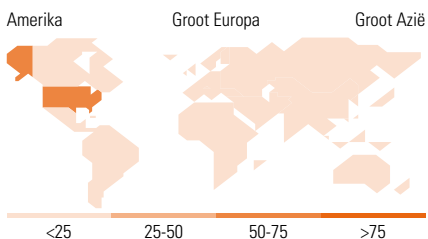
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.18	0.37	2.61
6 Maanden	16.26	0.56	3.33
1 jaar	17.67	-5.16	1.52
3 jr gean.	5.22	-3.04	1.33
5 jr gean.	11.14	-2.00	0.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.70	-	-	-
2023	3.44	2.37	-3.91	8.15
2022	-9.01	-12.05	0.17	2.00
2021	6.87	7.23	2.38	8.57
2020	-17.11	21.59	4.71	8.57

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.68	0.00	99.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.32	0.00	0.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	40.74
Groot	40.28
Midden	17.22
Klein	1.76
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 118085



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	5.87
NVIDIA Corp	Computer	5.37
Alphabet Inc Class A	Computer	4.67
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.41
Linde PLC	Chemie	3.89
Xylem Inc	Water	2.88
Schneider Electric SE	Elektronica	2.63
Waste Connections Inc	Waste	2.54
ASML Holding NV	Computer	2.53
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	2.52
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.27
Basismaterialen	5.55
Cyclische consumentenproducten	10.27
Financiële dienstverlening	9.98
Vastgoed	1.47
Licht Cyclisch	51.46
Communicatiediensten	4.68
Energie	-
Industrie	16.65
Technologie	30.13
Defensief	21.27
Defensieve consumptiegoederen	1.50
Gezondheidszorg	18.48
Nutsbedrijven	1.29

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.82
Verenigde Staten	65.27
Canada	2.54
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	20.93
Verenigd Koninkrijk	5.19
West Europa – Euro	10.94
West Europa – Niet Euro	4.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.26
Japan	6.26
Australazië	1.88
Azië - Ontwikkeld	1.98
Azië - Emerging	1.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Columbia Threadneedle...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jamie Jenkins	ISIN	LU0969484764		
Aanvangsdatum	1 sep 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 22.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.16				