

CT (Lux) - Asia Equity Income Class ZG

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**MSCI AC Asia Pacific ex Japan
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsMSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
USD**Morningstar Rating™**

★★★

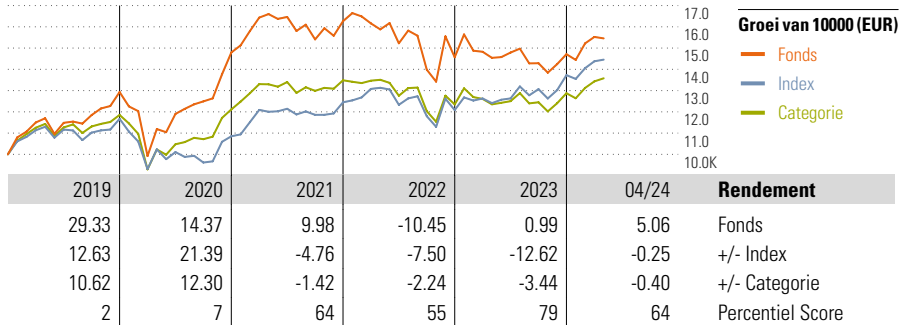
Morningstar Categorie™Asia-Pacific ex-Japan Equity
Income**Beleggingsdoelstelling**

The fund seeks to achieve income and capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Asia (with the exclusion of Japan) or with significant Asian (excluding Japan) operations. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities, convertible debt securities, real estate investment trusts and Money Market Instruments). The Portfolio may invest up to 40% of its Net Asset Value in China A-Shares through the China-Hong Kong...

Risicomaatstaven

Alpha	-7.97	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	1.18	Std Deviatie	15.83
R-kwadraat	89.44	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD (waar van toepassing)

**Rendementen (30 mei 2024)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.52	-2.03	-0.58
6 Maanden	10.81	-3.11	0.68
1 jaar	7.42	-10.61	-2.21
3 jr gean.	-1.27	-8.51	-3.15
5 jr gean.	7.64	1.06	3.03

Kwartaalrendementen

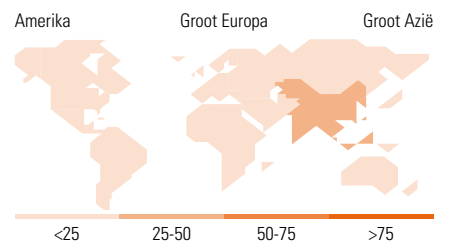
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.51	-	-	-
2023	1.76	-0.24	-3.39	2.97
2022	-0.65	-5.79	-8.16	4.18
2021	11.10	0.18	-6.41	5.58
2020	-23.29	19.96	4.96	18.40

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.59	0.00	99.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.50	0.09	0.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	64.55
Groot	29.26
Midden	6.19
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 44282

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.88
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	6.16
ANZ Group Holdings Ltd	🏦	3.14
China Construction Bank Corp...	🏦	2.95
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2.74
KB Financial Group Inc	🏦	2.72
Power Grid Corp Of India Ltd	💡	2.68
Bajaj Auto Ltd	🚗	2.51
Rio Tinto Ltd	🏠	2.47
Infosys Ltd	💻	2.34
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.17
Basismaterialen	8.96
Cyclische consumentenproducten	10.12
Financiële dienstverlening	22.96
Vastgoed	7.14
Licht Cyclisch	43.32
Communicatiediensten	8.08
Energie	4.84
Industrie	2.03
Technologie	28.38
Defensief	7.50
Defensieve consumptiegoederen	3.11
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	13.82
Azië - Ontwikkeld	42.49
Azië - Emerging	43.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	George Gosden	ISIN	LU1854166664		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (30 mei 2024)	GBP 13.63				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.00				