

CT (Lux) Pan European ESG Equities - 2U - USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

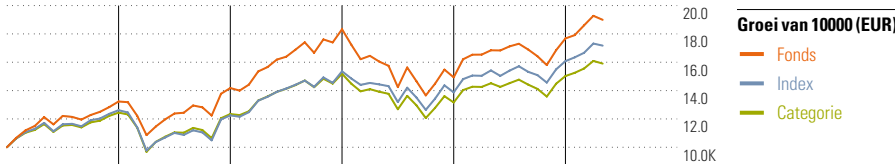
Beleggingsdoelstelling

The fund Portfolio seeks to achieve capital appreciation through investment in companies with strong or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Portfolio is actively managed, and invests principally in the equity securities of large companies domiciled in Europe or with significant European activities. The Portfolio may further invest in the equity securities of European Smaller Companies and Money Market Instruments. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.18	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.15	Std Deviatie	16.13
R-kwadraat	94.21	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.35	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.35	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	32.31	7.17	29.26	-18.51	18.36	7.43	Fonds
+/- Index	6.15	10.08	3.84	-8.83	2.48	0.64	+/- Index
+/- Categorie	7.72	8.41	6.31	-5.29	4.13	1.51	+/- Categorie
Percentiel Score	36	53	5	87	10	25	Percentiel Score

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.02	-1.37	-0.72
6 Maanden	16.47	2.09	2.59
1 jaar	14.94	-2.97	-0.33
3 jr gean.	6.27	-2.15	-0.32
5 jr gean.	10.85	1.10	2.27

Kwartaalrendementen

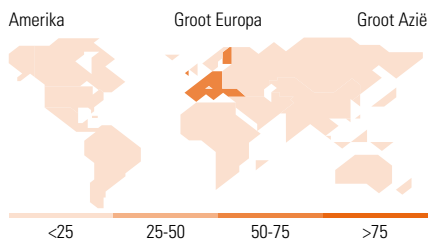
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.03	-	-	-
2023	10.72	3.53	-4.08	7.65
2022	-10.23	-13.43	-4.10	9.35
2021	8.29	6.73	1.69	9.97
2020	-17.93	14.01	3.53	10.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.07	0.00	95.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.72	3.45	1.28
Overig	3.66	0.00	3.66

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.33
Groot	34.54
Midden	8.12
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 81668



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	6.27
ASML Holding NV	+	4.76
TotalEnergies SE	+	4.23
AstraZeneca PLC	+	3.90
Lvmh Moët Hennessy Louis...	+	3.89
3i Group Ord	-	3.66
Schneider Electric SE	+	3.12
SAP SE	+	2.89
Siemens AG	+	2.82
Munchener...	+	2.73
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.70
Basismaterialen	7.42
Cyclische consumentenproducten	18.40
Financiële dienstverlening	15.88
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.28
Communicatiediensten	6.60
Energie	4.45
Industrie	17.10
Technologie	12.13
Defensief	18.02
Defensieve consumptiegoederen	2.85
Gezondheidszorg	13.37
Nutsbedrijven	1.80

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.29
Verenigde Staten	2.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.71
Verenigd Koninkrijk	20.21
West Europa – Euro	54.61
West Europa – Niet Euro	22.89
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 aug 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dan Ison	ISIN	LU1857753054		
Aanvangsdatum	1 sep 2009				
Koers (30 mei 2024)	USD 14.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				