

CT (Lux) Responsible Global Equity Fund I Inc 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

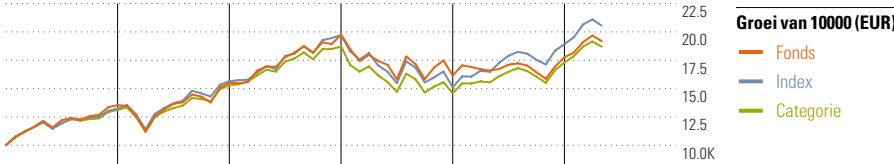
Beleggingsdoelstelling

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	-2.02	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.95	Std Deviatie	16.17
R-kwadraat	90.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.75	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	35.39	14.60	27.32	-18.23	10.00	8.79	Fonds
+/- Index	-	-	1.45	5.09	-15.23	0.20	+/- Index
+/- Categorie	3.79	-2.50	5.19	4.24	-8.79	0.73	+/- Categorie
Percentiel Score	23	47	30	29	87	40	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.60	1.79	2.61
6 Maanden	20.94	3.00	2.48
1 jaar	15.63	-8.18	-2.53
3 jr gean.	4.19	-2.35	1.19
5 jr gean.	9.56	-1.86	0.38

Kwartaalrendementen

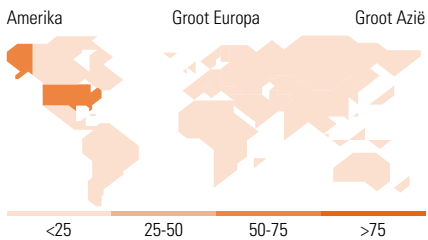
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.72	-	-	-
2023	3.45	2.37	-3.90	8.09
2022	-8.99	-12.02	0.14	1.98
2021	6.85	7.21	2.34	8.60
2020	-17.08	21.56	4.71	8.58

Portefeuille 31 mrt 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	39.64
Groot	39.99
Midden	18.53
Klein	1.85
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 115297



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	5.82
NVIDIA Corp	Computer	4.87
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.61
Alphabet Inc Class A	Computer	4.20
Linde PLC	Chemie	4.13
Intercontinental Exchange Inc	Financiële dienstverlening	3.12
Xylem Inc	Water	2.76
Accenture PLC Class A	Computer	2.66
ASML Holding NV	Computer	2.65
Waste Connections Inc	Water	2.62
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.85
Basismaterialen	4.62
Cyclische consumentenproducten	9.77
Financiële dienstverlening	10.81
Vastgoed	1.65
Licht Cyclisch	51.90
Communicatiediensten	4.22
Energie	-
Industrie	16.61
Technologie	31.07
Defensief	21.25
Defensieve consumptiegoederen	1.44
Gezondheidszorg	18.56
Nutsbedrijven	1.25

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.10
Verenigde Staten	66.48
Canada	2.62
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.86
Verenigd Koninkrijk	4.97
West Europa – Euro	11.34
West Europa – Niet Euro	3.56
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.03
Japan	6.10
Australazië	1.93
Azië - Ontwikkeld	1.94
Azië - Emerging	1.07

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 dec 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jamie Jenkins	ISIN	LU0234761939		
Aanvangsdatum	1 sep 2013				
Koers (30 apr 2024)	EUR 35.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 247.65				