

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AEC EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

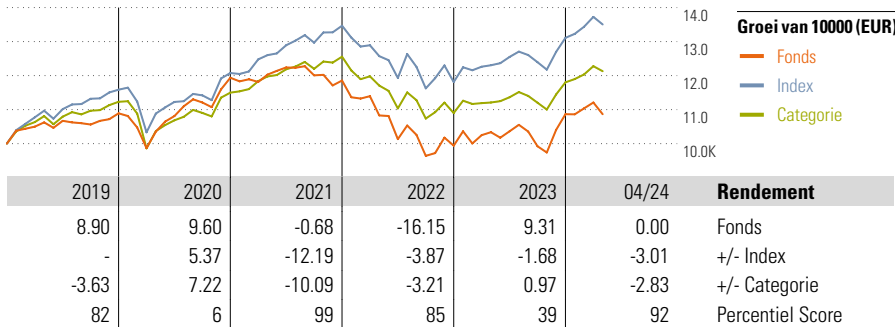
Benchmark van het fonds
US CPI Seasonally Adjusted

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

De Global Asset Allocation-portefeuille streeft naar een totaal beleggingsrendement op inkomsten en vermogensgroei door een wereldwijd gebalanceerde beleggingsportefeuille van aandelen en schuldpapier.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.63	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.09	Std Deviatie	10.67
R-kwadraat	78.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.93	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.31	-1.65	-1.23
6 Maanden	9.84	0.24	0.38
1 jaar	6.16	-4.28	-2.11
3 jr gean.	-3.15	-5.60	-3.40
5 jr gean.	0.62	-3.75	-1.92

Kwartaalrendementen

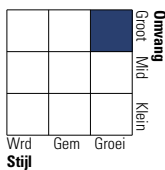
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.16	-	-	-
2023	3.11	1.11	-4.25	9.50
2022	-3.88	-11.09	-4.86	3.12
2021	-1.03	3.62	-1.90	-1.27
2020	-9.39	9.57	3.68	6.48

Portefeuille 31 mrt 2024

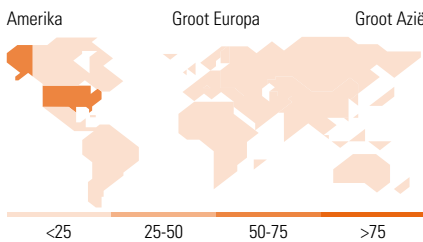
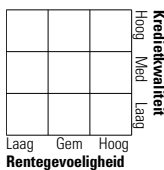
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	63.35	0.00	63.35
Obligaties	26.37	0.00	26.37
Kas/ geldmarkt	15.94	9.84	6.11
Overig	4.18	0.01	4.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	6.48
United States Treasury Bonds...	—	5.22
Columbia Thr Spl	—	4.17
Microsoft Corp	💻	4.13
United States Treasury Bonds...	—	4.05
United States Treasury Notes...	—	3.09
NVIDIA Corp	💻	2.87
Amazon.com Inc	🚗	2.72
United Kingdom of Great...	—	2.27
Mastercard Inc Class A	💳	2.17
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		10
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.93
Basismaterialen	5.99
Cyclische consumentenproducten	9.57
Financiële dienstverlening	12.43
Vastgoed	0.94
Licht Cyclisch	49.08
Communicatiediensten	8.30
Energie	3.98
Industrie	7.40
Technologie	29.40
Defensief	21.99
Defensieve consumptiegoederen	4.51
Gezondheidszorg	16.24
Nutsbedrijven	1.25

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.37
Verenigde Staten	66.19
Canada	1.80
Latijns Amerika	2.38
Groot Europa	19.86
Verenigd Koninkrijk	5.92
West Europa – Euro	9.61
West Europa – Niet Euro	4.33
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.77
Japan	2.88
Australazië	0.70
Azië - Ontwikkeld	4.07
Azië - Emerging	2.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mrt 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Mahon	ISIN	LU0348324558		
Aanvangsdatum	1 nov 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 12.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.44				