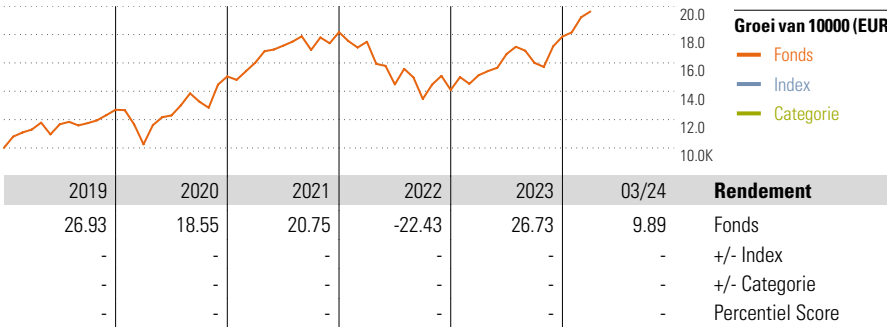


CT (Lux) - US Contrarian Core Equities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	S&P 500 TR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to achieve long-term capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (generally over US\$ 2 billion in market capitalisation, as at time of purchase) listed, domiciled, or conducting a significant part of their business in the United States. The Sub-Advisor will take a contrarian approach and will specifically target stocks that it believes are undervalued by the market.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.41
Beta	- Std Deviatie	17.23
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

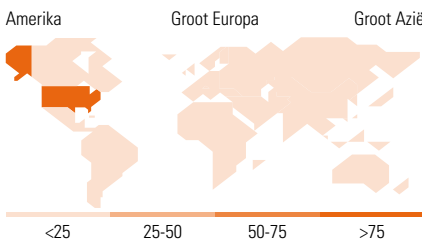
Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.50	-	-
6 Maanden	21.13	-	-
1 jaar	26.20	-	-
3 jr gean.	4.15	-	-
5 jr gean.	10.22	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.89	-	-	-
2023	7.36	9.91	-3.78	11.62
2022	-3.73	-17.20	-7.11	4.75
2021	6.43	7.48	-1.74	7.42
2020	-19.20	19.87	7.89	13.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.12	0.00	97.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.88	0.00	2.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl	Zeer Groot	47.72
	Groot	33.32
	Midden	16.95
	Klein	2.01
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 278131



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.92
Apple Inc	Computer	6.38
NVIDIA Corp	Computer	6.09
Amazon.com Inc	Computer	5.28
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.72
Chevron Corp	Oil & Gas	2.05
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2.01
GE Aerospace	Aerospace	1.86
Bank of America Corp	Banking	1.83
Mastercard Inc Class A	Banking	1.82
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	24.17
Basismaterialen	1.30
Cyclische consumentenproducten	10.20
Financiële dienstverlening	11.64
Vastgoed	1.03
Licht Cyclisch	56.49
Communicatiediensten	10.46
Energie	3.87
Industrie	7.34
Technologie	34.82
Defensief	19.34
Defensieve consumptiegoederen	5.69
Gezondheidszorg	11.88
Nutsbedrijven	1.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	99.22
Canada	0.78
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	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	12 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guy Pope	ISIN	LU0640476809		
Aanvangsdatum	12 okt 2011				
Koers (25 apr 2024)	EUR 33.92				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.63				