

CT (Lux) - Asia Equity Income Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

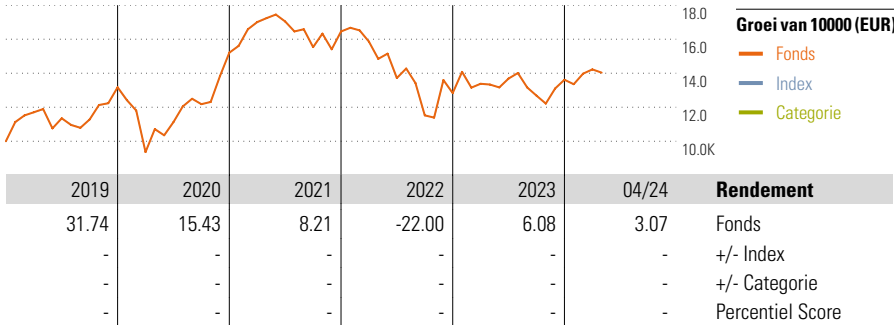
Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	-0.29
Beta	- Std Deviatie	21.10
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.70	-	-
6 Maanden	13.52	-	-
1 jaar	8.66	-	-
3 jr gean.	-6.30	-	-
5 jr gean.	3.46	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.48	-	-	-
2023	4.24	2.29	-7.35	7.37
2022	-3.63	-13.48	-16.02	11.40
2021	11.86	0.19	-8.83	5.91
2020	-28.91	18.82	9.47	24.83

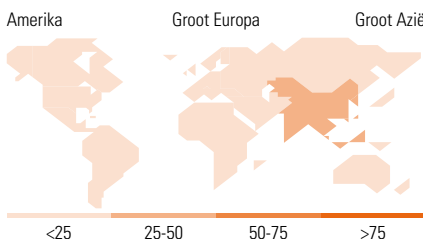
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.84	0.00	98.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.16	0.01	1.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.33
Groot	35.42
Midden	6.26
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 40533



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	10.09	
Samsung Electronics Co Ltd...	6.54	
ANZ Group Holdings Ltd	3.27	
China Construction Bank Corp...	2.71	
DBS Group Holdings Ltd	2.58	
Bajaj Auto Ltd	2.56	
KB Financial Group Inc	2.55	
Infosys Ltd	2.45	
Power Grid Corp Of India Ltd	2.44	
Rio Tinto Ltd	2.30	
Totaal Aantal Aandelen	50	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.49	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.87
Basismaterialen	8.27
Cyclische consumentenproducten	8.57
Financiële dienstverlening	24.05
Vastgoed	6.98
Licht Cyclisch	44.67
Communicatiediensten	6.45
Energie	4.82
Industrie	2.17
Technologie	31.23
Defensief	7.46
Defensieve consumptiegoederen	3.69
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	3.77

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	14.11
Azië - Ontwikkeld	44.09
Azië - Emerging	41.80

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	19 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	George Gosden	ISIN	LU0886674844		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (2 mei 2024)	GBP 23.40				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.16				