

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

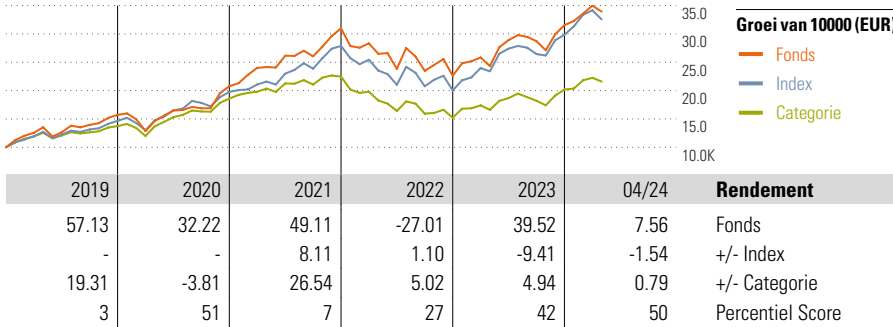
Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to achieve long term capital appreciation by making global investments principally in Transferable Securities of companies with business operations in technology and technology-related industries. Technology-related companies are those companies that use technology extensively to improve their business processes and applications. The Portfolio may invest in Transferable Securities of issuers of any size and domiciled in any country. The Portfolio will normally invest its assets in any equity securities,...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.05	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.98	Std Deviatie	22.93
R-kwadraat	91.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.08	10-jr Risico	Bov gem

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



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.23	0.00	-0.73
6 Maanden	22.24	-0.35	1.62
1 jaar	39.87	-4.00	4.87
3 jr gean.	12.03	-3.74	8.88
5 jr gean.	20.32	-0.77	5.54

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.85	-	-	-
2023	14.28	11.89	-0.68	9.86
2022	-8.55	-15.87	-1.52	-3.66
2021	15.52	8.97	-0.42	18.95
2020	-18.23	28.33	2.31	23.16

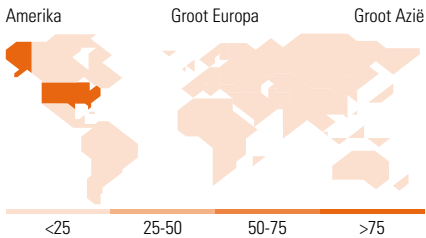
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.59	0.00	98.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.41	0.00	1.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.44
Groot	27.01
Midden	24.02
Klein	12.71
Micro	1.82
Gem Mkt Cap (mln)	USD 103034



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Lam Research Corp	Computer	5.82
Broadcom Inc	Computer	5.51
Microsoft Corp	Computer	5.14
Alphabet Inc Class A	Computer	4.16
NVIDIA Corp	Computer	3.84
Applied Materials Inc	Computer	3.72
Apple Inc	Computer	3.52
Teradyne Inc	Computer	2.77
eBay Inc	Computer	2.60
GoDaddy Inc Class A	Computer	2.53
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	10.20
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	5.53
Financiële dienstverlening	2.49
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	89.79
Communicatiediensten	12.79
Energie	-
Industrie	5.50
Technologie	71.50
Defensief	0.01
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	0.01
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.78
Verenigde Staten	94.78
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.39
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.12
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.28
Groot Azië	2.83
Japan	2.83
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Wick	ISIN	LU0957808578		
Aanvangsdatum	14 mrt 2014				
Koers (2 mei 2024)	USD 51.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 94.30				