

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Class AEP (EUR Distribution Shares)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

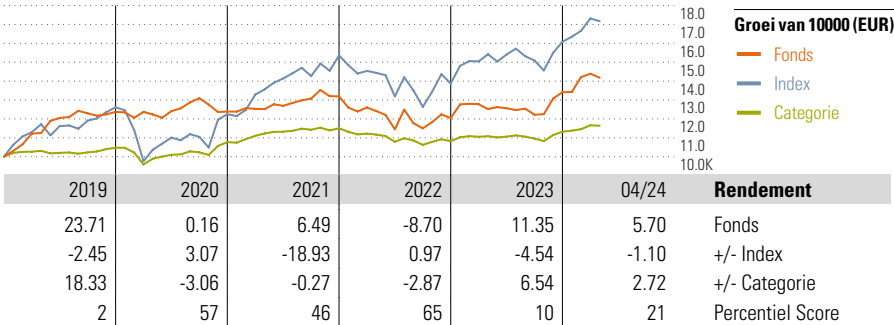
★★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

Beleggingsdoelstelling

The fund is actively managed and seeks to achieve an absolute return. The Portfolio will principally invest, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in a portfolio of equity securities of companies domiciled in Europe or exercising a predominant part of their activity in Europe. The Portfolio may invest up to one third of its assets, either directly, or indirectly through financial derivative instruments, in equity securities of companies domiciled outside Europe. The Portfolio may...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.39	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.65	Std Deviatie	11.30
R-kwadraat	61.68	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.43	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.10	-0.44	1.74
6 Maanden	12.73	-2.63	3.56
1 jaar	13.20	0.84	5.53
3 jr gean.	4.10	-3.92	2.54
5 jr gean.	4.77	-3.23	1.05

Kwartaalrendementen

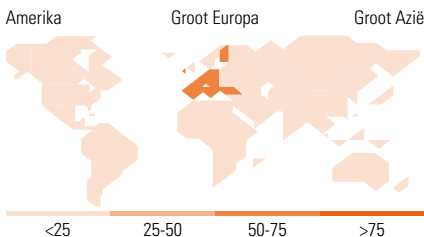
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.29	-	-	-
2023	6.09	-1.67	-2.76	9.76
2022	-4.46	-9.17	0.45	4.73
2021	1.15	1.26	3.01	0.93
2020	0.02	0.33	5.50	-5.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	90.65	56.30	34.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	63.60	3.08	60.51
Overig	5.49	0.35	5.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	33.37
Groot	49.93
Midden	16.70
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 43110



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Rolls-Royce Holdings PLC	✖	5.81
Safran SA	✖	5.28
Industria De Diseno Textil SA...	✖	5.14
Munchener...	✖	5.13
3i Group Ord	—	5.12
Hannover Rueck SE	✖	5.10
Airbus SE	✖	5.02
Compagnie de Saint-Gobain...	✖	5.02
Schneider Electric SE	✖	4.88
Publicis Groupe SA	✖	4.85
Totaal Aantal Aandelen		111
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.34
Basismaterialen	1.65
Cyclische consumentenproducten	25.40
Financiële dienstverlening	12.29
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	59.07
Communicatiediensten	7.02
Energie	-
Industrie	49.63
Technologie	2.42
Defensief	1.58
Defensieve consumptiegoederen	1.58
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	16.06
West Europa – Euro	73.02
West Europa – Niet Euro	10.92
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	20 sep 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Paul Doyle	ISIN	LU1469428905		
Aanvangsdatum	20 sep 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 13.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.18				