

CT (Lux) - Global Dynamic Real Return Class AU USD

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar EAA USD Mod

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

US CPI Seasonally Adjusted

Morningstar Rating™

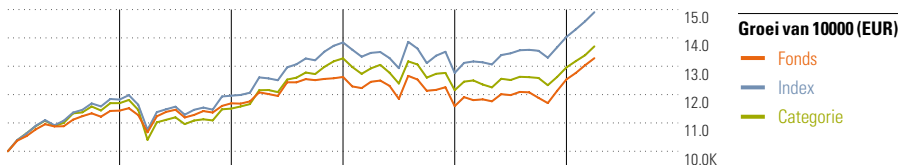
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	14.34	2.25	7.94	-8.15	8.14	5.97	Fonds
	-	-	-7.75	-0.37	-1.82	-0.26	+/- Index
	-2.65	3.63	-7.51	0.38	1.54	0.23	+/- Categorie
	80	23	96	45	33	46	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.38	Sharpe Ratio	0.29
Beta	1.00	Std Deviatie	7.98
R-kwadraat	93.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.60	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.67	-1.96	-1.48
6 Maanden	10.79	-0.49	0.37
1 jaar	9.96	-4.24	-1.82
3 jr gean.	2.25	-3.23	-1.92
5 jr gean.	3.25	-2.58	-1.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.97	-	-	-
2023	2.07	1.26	-0.81	5.48
2022	-1.35	-4.85	2.42	-4.46
2021	3.31	2.94	0.61	0.89
2020	-6.68	7.45	-0.39	2.38

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

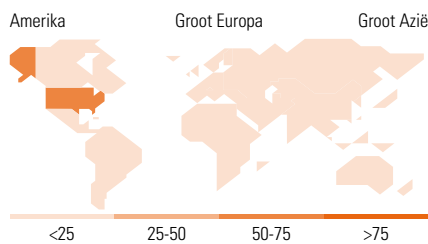
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

			Omvang
			Groot
			Mid
			Klein
Wrd	Gem	Groei	
Stijl			

Stijl vastrentend

			Kredietkwaliteit
			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid			



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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Mahon	ISIN	LU0061474705		
Aanvangsdatum	1 nov 2022				
Koers (25 apr 2024)	USD 42.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.98				