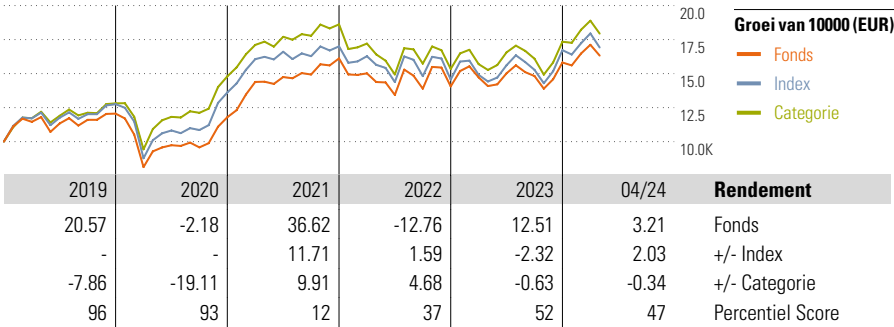


CT (Lux) US Smaller Companies Fund A Inc USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US Small Cap Extended NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell 2000 NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small Cap
--	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is om beleggers in de gelegenheid te stellen te investeren in aandelen die op de beurzen in de Verenigde Staten, inclusief de NASDAQ, verhandeld worden. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in kleine en middelgrote ondernemingen. Het fonds richt zich in het bijzonder op bedrijven die vrije cashflow genereren, een goed rendement opleveren en een sterke marktpositie hebben. Bovendien wordt de voorkeur gegeven aan bedrijven...



Risicomaatstaven			
Alpha	2.47	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.95	Std Deviatie	18.56
R-kwadraat	96.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.75	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

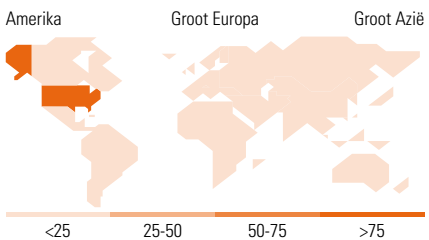
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.07	2.27	1.81
6 Maanden	17.22	1.24	-0.76
1 jaar	20.03	-2.07	0.02
3 jr gean.	4.99	2.95	2.37
5 jr gean.	7.17	0.13	-1.33

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.24	-	-	-
2023	4.71	2.06	-1.34	6.70
2022	-6.80	-10.59	3.43	1.21
2021	21.97	2.52	1.24	7.92
2020	-32.59	19.77	-1.63	23.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.75	0.00	0.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	0.00
	Groot	0.00
	Midden	1.18
	Klein	51.85
	Micro	46.97
Gem Mkt Cap (mIn)		USD 2378



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Duolingo Inc	Technologie	1.36
Viking Therapeutics Inc	Geneesmiddelen	1.30
Meritage Homes Corp	Woningbouw	1.28
Vital Farms Inc Ordinary Shares	Landbouw	1.25
CommVault Systems Inc	Technologie	1.24
Onto Innovation Inc	Technologie	1.19
Tanger Inc	Winkelcentra	1.14
DXP Enterprises Inc	Winkelcentra	1.06
Palomar Holdings Inc	Winkelcentra	1.05
REV Group Inc	Winkelcentra	1.04
Totaal Aantal Aandelen		160
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		11.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.34
Basismaterialen	4.36
Cyclische consumentenproducten	10.32
Financiële dienstverlening	14.62
Vastgoed	4.04
Licht Cyclisch	43.36
Communicatiediensten	1.82
Energie	6.38
Industrie	16.86
Technologie	18.30
Defensief	23.30
Defensieve consumptiegoederen	5.31
Gezondheidszorg	16.85
Nutsbedrijven	1.13

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.41
Verenigde Staten	98.23
Canada	0.68
Latijns Amerika	0.50
Groot Europa	0.59
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.59
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	Columbia Threadneedle...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jun 1989	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Corris	ISIN	LU0153358154		
Aanvangsdatum	30 nov 2018				
Koers (2 mei 2024)	USD 273.53				
Fondsvermogen (mIn)	USD 15.50				