

CT (Lux) - American Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

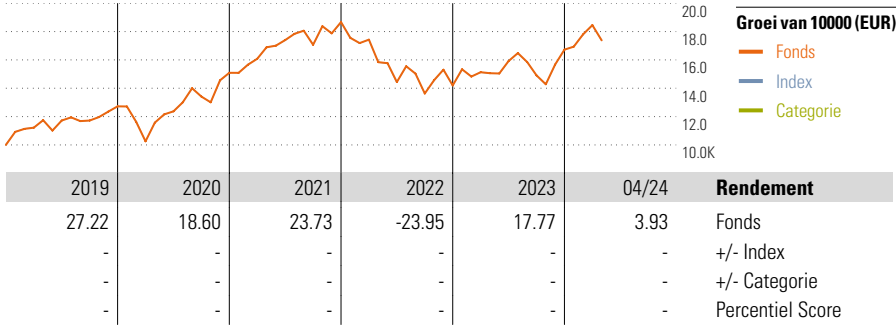
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to achieve capital appreciation. It looks to outperform the S&P 500 Index after the deduction of charges. The Portfolio is actively managed and invests principally in shares of companies domiciled in the US or which have significant US business operations. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments). The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Portfolio selects companies...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.07
Beta	- Std Deviatie	18.68
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

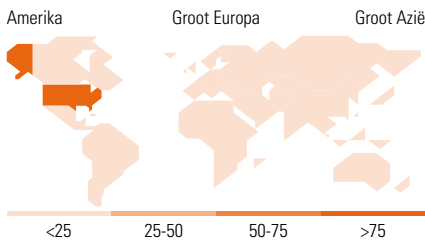
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.29	-	-
6 Maanden	19.13	-	-
1 jaar	17.37	-	-
3 jr gean.	1.16	-	-
5 jr gean.	8.53	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.36	-	-	-
2023	6.57	5.20	-6.34	12.16
2022	-6.65	-17.15	-5.62	4.18
2021	6.56	8.22	-1.92	9.39
2020	-19.39	20.62	8.42	12.50

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.61	0.00	99.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.49	0.10	0.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	40.31
Groot	33.33
Midden	19.73
Klein	6.63
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 192544



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.33
NVIDIA Corp	Technologie	5.82
Amazon.com Inc	Handel	4.34
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.75
Lam Research Corp	Technologie	3.44
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.14
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.95
Sherwin-Williams Co	Chemie	2.89
Broadcom Inc	Technologie	2.79
The Walt Disney Co	Media	2.60
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	22.94
Basismaterialen	3.47
Cyclische consumentenproducten	7.95
Financiële dienstverlening	8.60
Vastgoed	2.92
Licht Cyclisch	55.40
Communicatiediensten	12.35
Energie	3.35
Industrie	6.67
Technologie	33.04
Defensief	21.65
Defensieve consumptiegoederen	7.21
Gezondheidszorg	14.44
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
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	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	31 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Benedikt Blomberg	ISIN	LU0198731290		
Aanvangsdatum	1 feb 2024				
Koers (2 mei 2024)	EUR 67.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 141.24				