

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class AEH EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

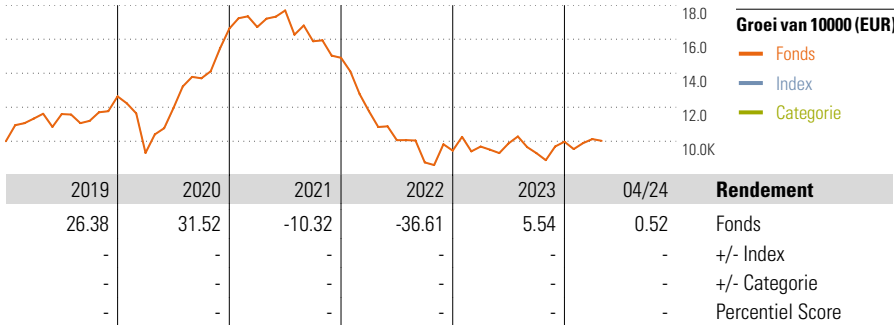
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De Global Emerging Market Equities-portefeuille streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en vergelijkbare effecten van de ondernemingen uit opkomende landen. Deze ondernemingen zijn gevestigd in en/of ontplooiën significante activiteiten in landen met opkomende economieën. De portefeuille kan voorts beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten, andere aandelen en geldmarktinstrumenten).

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.86
Beta	- Std Deviatie	20.08
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.53	-	-
6 Maanden	11.40	-	-
1 jaar	8.61	-	-
3 jr gean.	-16.03	-	-
5 jr gean.	-2.61	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.57	-	-	-
2023	2.53	1.93	-5.83	7.24
2022	-21.02	-14.53	-12.99	7.93
2021	0.58	5.81	-10.24	-6.12
2020	-26.30	28.33	14.63	21.31

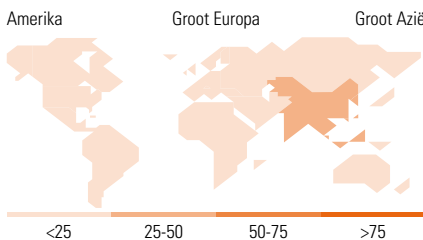
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.74	0.00	97.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.26	0.00	2.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.67
Groot	24.72
Midden	10.82
Klein	2.35
Micro	0.45
Gem Mkt Cap (mln)	USD 42336



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	6.89
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6.39
Tencent Holdings Ltd	📱	3.90
SK Hynix Inc	📱	3.52
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	2.66
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	2.52
Larsen & Toubro Ltd	🏭	2.45
Taiwan Semiconductor...	🏭	2.35
IndusInd Bank Ltd	🏦	2.24
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2.21
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.97
Basismaterialen	1.67
Cyclische consumentenproducten	11.72
Financiële dienstverlening	28.99
Vastgoed	1.58
Licht Cyclisch	48.49
Communicatiediensten	6.47
Energie	3.05
Industrie	8.25
Technologie	30.71
Defensief	7.55
Defensieve consumptiegoederen	4.98
Gezondheidszorg	2.29
Nutsbedrijven	0.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	19.24
Verenigde Staten	3.38
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.86
Groot Europa	6.98
Verenigd Koninkrijk	0.07
West Europa – Euro	4.24
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.14
Midden-Oosten / Afrika	1.53
Groot Azië	73.78
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.19
Azië - Emerging	42.59

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	1 sep 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dara White	ISIN	LU0198729559		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 25.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.26				