

CT (Lux) - Global Focus Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI GR USD

Morningstar Rating™

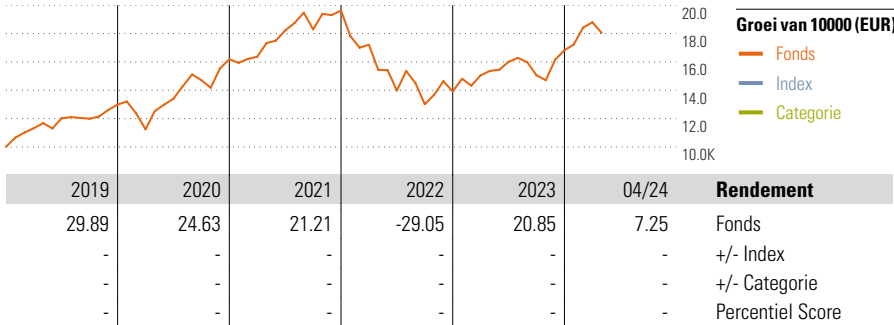
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers listed, domiciled or conducting a significant part of their business in developed and Emerging Market Countries. Secondly, the Portfolio may invest in securities convertible into equity securities and/or warrants.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.10
Beta	-	Std Deviatie	19.19
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.08	-	-
6 Maanden	19.71	-	-
1 jaar	18.18	-	-
3 jr gean.	1.46	-	-
5 jr gean.	9.39	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.69	-	-	-
2023	8.14	6.30	-5.92	11.74
2022	-12.31	-18.74	-6.95	7.00
2021	1.11	11.34	0.38	7.26
2020	-13.43	19.19	9.77	10.03

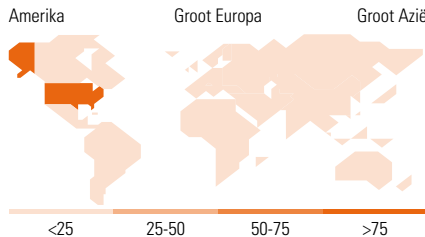
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.12	0.00	98.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.99	0.11	1.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.72
Groot	36.52
Midden	10.77
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 233847



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	8.79
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	5.11
Amazon.com Inc	Handel	4.21
Linde PLC	Chemie	4.03
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.94
NVIDIA Corp	Computer	3.58
Applied Materials Inc	Technologie	3.12
Lam Research Corp	Technologie	2.98
Keyence Corp	Technologie	2.94
Alphabet Inc Class A	Computer	2.90
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.71
Basismaterialen	5.11
Cyclische consumentenproducten	11.14
Financiële dienstverlening	16.46
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.60
Communicatiediensten	5.59
Energie	-
Industrie	14.21
Technologie	28.80
Defensief	18.69
Defensieve consumptiegoederen	3.98
Gezondheidszorg	14.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.05
Verenigde Staten	75.08
Canada	1.96
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.37
Verenigd Koninkrijk	5.54
West Europa – Euro	7.87
West Europa – Niet Euro	0.96
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.58
Japan	3.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.56
Azië - Emerging	2.03

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	25 jun 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dave Dudding	ISIN	LU0198728585		
Aanvangsdatum	31 mrt 1993				
Koers (2 mei 2024)	EUR 63.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 93.38				