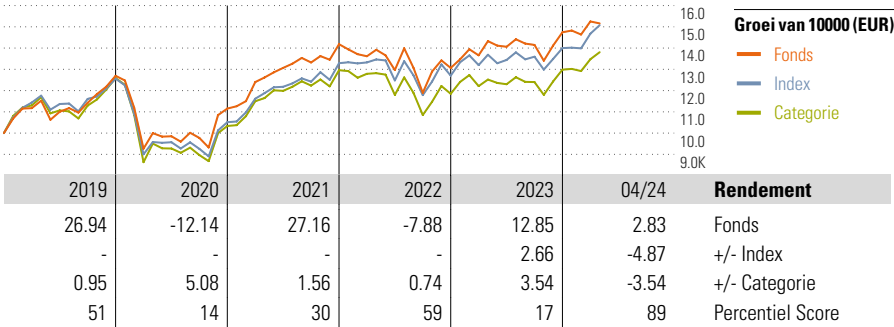


CT (Lux) - UK Equity Income Class IG (GBP Accumulation Shares)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE AllSh TR GBP	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ UK Equity Income
---	---	---	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments) and hold cash. The Net Asset Value of the...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.27	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.90	Std Deviatie	13.31
R-kwadraat	79.73	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)

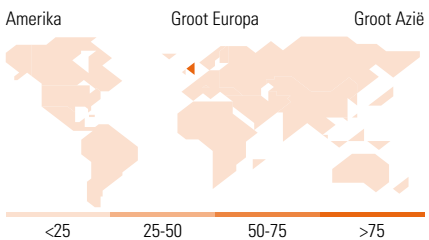
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.65	-0.09	-0.86
6 Maanden	13.91	-1.10	-2.43
1 jaar	13.97	-0.96	-2.50
3 jr gean.	7.68	-0.62	1.45
5 jr gean.	8.24	1.75	2.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.45	-	-	-
2023	4.55	2.94	0.61	4.22
2022	-3.99	-4.77	-8.26	9.83
2021	11.20	5.37	1.95	6.46
2020	-26.98	6.27	-0.81	14.15

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.28	0.00	94.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.67	0.02	4.66
Overig	1.06	0.00	1.06

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	16.48
	Groot	13.97
	Midden	55.66
	Klein	12.95
	Micro	0.95
Stijl	Gem Mkt Cap	GBP 7717 (mIn)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Imperial Brands PLC	🍷	6.32
GSK PLC	🏥	5.78
Unilever PLC	🍷	5.37
Pearson PLC	📖	4.31
RS Group PLC	⚙️	4.28
AstraZeneca PLC	🏥	3.89
Rentokil Initial PLC	⚙️	3.12
Legal & General Group PLC	🏠	2.96
Marks & Spencer Group PLC	🛒	2.79
ITV PLC	📺	2.58
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.40

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.72
Basismaterialen	4.18
Cyclische consumentenproducten	8.12
Financiële dienstverlening	10.87
Vastgoed	4.56
Licht Cyclisch	35.29
Communicatiediensten	9.63
Energie	-
Industrie	24.02
Technologie	1.64
Defensief	36.99
Defensieve consumptiegoederen	18.77
Gezondheidszorg	14.19
Nutsbedrijven	4.03

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	100.00
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	100,000
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeremy Smith	ISIN	LU1475749088		
Aanvangsdatum	18 nov 2022				
Koers (28 mei 2024)	GBP 15.29				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 2.51				