

CT (Lux) - UK Equity Income Class ZG (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™

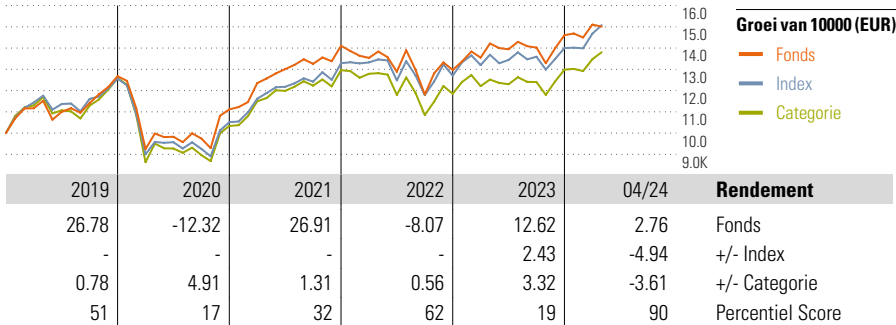
★★★★

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	-1.47	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.90	Std Deviatie	13.31
R-kwadraat	79.73	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.61	-4.68	-2.97
6 Maanden	11.51	-2.58	-2.74
1 jaar	7.68	-4.40	-3.55
3 jr gean.	6.26	-2.03	0.26
5 jr gean.	5.66	0.57	1.33

Kwartaalrendementen

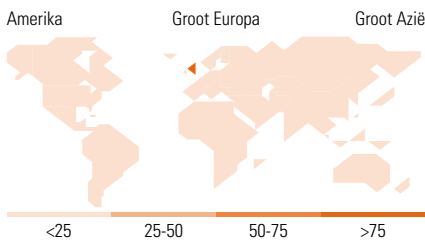
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.40	-	-	-
2023	4.50	2.89	0.56	4.17
2022	-4.04	-4.82	-8.30	9.77
2021	11.14	5.32	1.89	6.40
2020	-27.02	6.22	-0.86	14.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.30	0.00	98.30
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.63	0.02	0.61
Overig	1.09	0.00	1.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.99
Groot	14.14
Midden	51.23
Klein	15.44
Micro	1.21
Gem Mkt Cap	GBP 7948 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Imperial Brands PLC	🍷	6.05
GSK PLC	🏥	5.83
Unilever PLC	🍷	4.92
Pearson PLC	📚	4.56
RS Group PLC	⚙️	4.17
Rentokil Initial PLC	🏠	3.57
RELX PLC	⚙️	3.53
AstraZeneca PLC	🏥	3.40
Marks & Spencer Group PLC	🛍️	2.86
Legal & General Group PLC	🏠	2.79
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.68

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.98
Basismaterialen	3.65
Cyclische consumentenproducten	9.69
Financiële dienstverlening	10.16
Vastgoed	4.47
Licht Cyclisch	38.72
Communicatiediensten	9.23
Energie	-
Industrie	28.03
Technologie	1.46
Defensief	33.31
Defensieve consumptiegoederen	16.51
Gezondheidszorg	13.00
Nutsbedrijven	3.80

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	1,000,000
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	LU1487256163		
Aanvangsdatum	18 nov 2022				
Koers (2 mei 2024)	GBP 14.34				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.62				