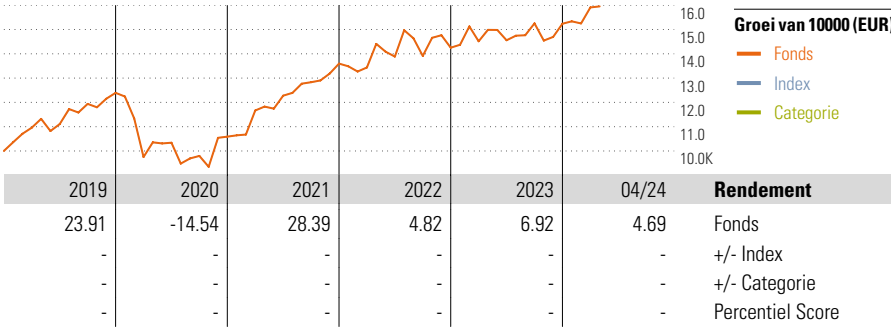


CT (Lux) - UK Equity Income Class ZUH (USD Accumulation Hedged Shares)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	FTSE AllSh TR GBP	—	Aandelen Sector Overig

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...

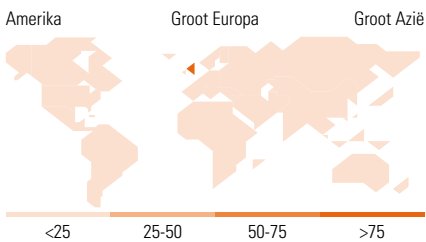


Risicomaatstaven			Rendementen (16 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.85	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	-	Std Deviatie	10.89	3 Maanden	8.61	-	2024	4.40	-	-	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	6 Maanden	14.37	-	2023	1.85	0.30	4.77	-0.10
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	1 jaar	11.51	-	2022	-1.17	3.33	0.19	2.44
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	3 jr gean.	12.53	-	2021	10.17	5.23	4.52	5.96
				5 jr gean.	8.56	-	2020	-21.30	6.03	-5.27	8.11

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 Groot Mid Klein Wrd Stijl	Zeer Groot	16.48
	Groot	13.97
	Midden	55.66
	Klein	12.95
	Micro	0.95
Gem Mkt Cap		GBP 7717 (mln)



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	2,000,000
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 okt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeremy Smith	ISIN	LU1487256676		
Aanvangsdatum	18 nov 2022				
Koers (16 mei 2024)	USD 16.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.68				