

CT (Lux) - UK Equity Income – 9G – GBP

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

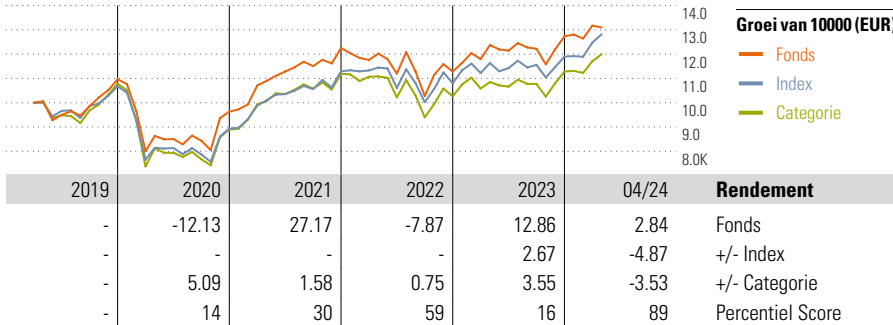
Beleggingsdoelstelling

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	-1.26	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.90	Std Deviatie	13.31
R-kwadraat	79.73	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.04	10-jr Risico	-

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



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.32	-1.39	-1.42
6 Maanden	16.43	-0.35	-0.79
1 jaar	12.81	-1.77	-1.45
3 jr gean.	8.08	-0.70	1.50
5 jr gean.	7.52	1.18	1.64

Kwartaalrendementen

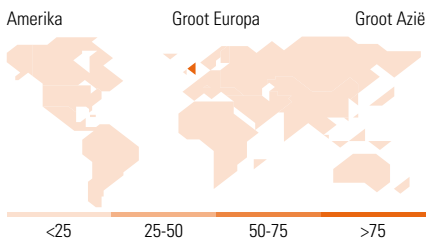
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.46	-	-	-
2023	4.56	2.94	0.61	4.22
2022	-3.99	-4.77	-8.26	9.83
2021	11.20	5.37	1.95	6.46
2020	-26.98	6.28	-0.81	14.15

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
Zeer Groot	16.48
Groot	13.97
Midden	55.66
Klein	12.95
Micro	0.95
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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 apr 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeremy Smith	ISIN	LU1978681713		
Aanvangsdatum	18 nov 2022				
Koers (16 mei 2024)	GBP 13.86				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 0.07				