

CT (Lux) - American Class AU (USD Accumulation Shares)

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

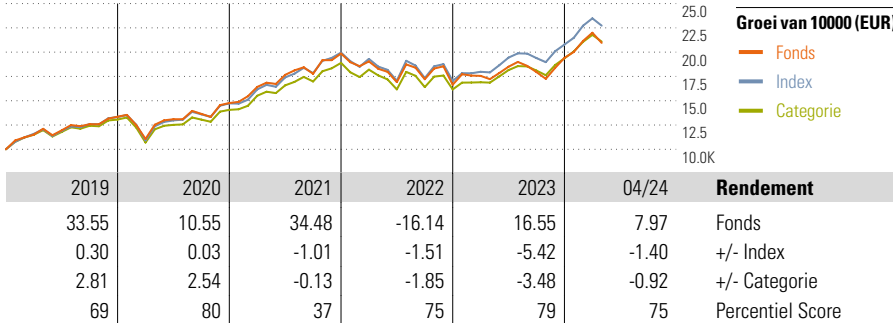
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to achieve capital appreciation. It looks to outperform the S&P 500 Index after the deduction of charges. The Portfolio is actively managed and invests principally in shares of companies domiciled in the US or which have significant US business operations. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments). The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Portfolio selects companies...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.18	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.03	Std Deviatie	16.25
R-kwadraat	96.52	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.94	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.52	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.63	-1.46	-0.81
6 Maanden	20.23	1.64	2.13
1 jaar	26.14	-2.84	-1.78
3 jr gean.	9.44	-3.56	-2.63
5 jr gean.	12.57	-2.27	-1.27

Kwartaalrendementen

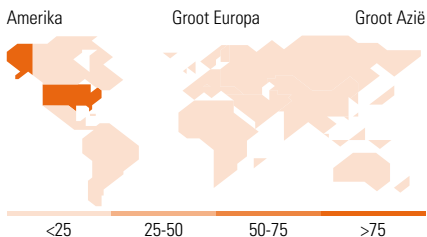
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.35	-	-	-
2023	5.44	5.38	-2.99	8.12
2022	-4.09	-11.18	1.74	-3.25
2021	11.20	7.57	0.61	11.75
2020	-17.13	18.35	4.16	8.22

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.28	0.00	98.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.72	0.00	1.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.52
Groot	33.60
Midden	19.20
Klein	5.68
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 203284



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	7.55
NVIDIA Corp	Computer	6.12
Amazon.com Inc	Handel	4.80
Alphabet Inc Class A	Internet	4.50
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	3.41
Broadcom Inc	Computer	2.96
Meta Platforms Inc Class A	Internet	2.75
Sherwin-Williams Co	Chemie	2.70
The Walt Disney Co	Media	2.55
Intuitive Surgical Inc	Geneesmiddelen	2.52
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.18
Basismaterialen	3.32
Cyclische consumentenproducten	8.48
Financiële dienstverlening	8.72
Vastgoed	2.65
Licht Cyclisch	54.47
Communicatiediensten	13.30
Energie	3.05
Industrie	5.79
Technologie	32.33
Defensief	22.35
Defensieve consumptiegoederen	7.56
Gezondheidszorg	14.79
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
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	2,500
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Benedikt Blomberg	ISIN	LU0061475181		
Aanvangsdatum	1 feb 2024				
Koers (16 mei 2024)	USD 131.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 30.72				