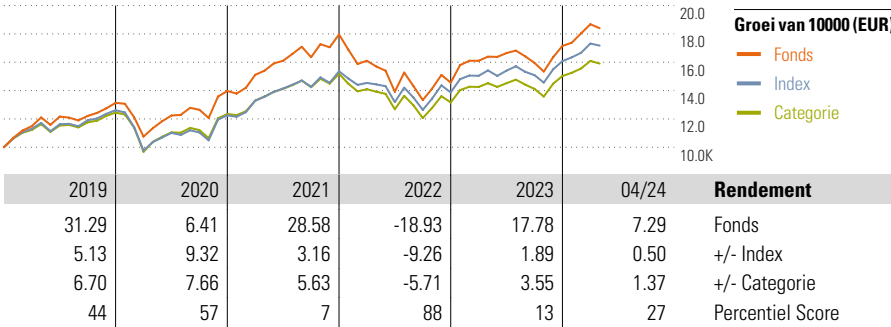


CT (Lux) Pan European ESG Equities - AE

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large Cap Gemengd
---	---	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The fund Portfolio seeks to achieve capital appreciation through investment in companies with strong or improving environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Portfolio is actively managed, and invests principally in the equity securities of large companies domiciled in Europe or with significant European activities. The Portfolio may further invest in the equity securities of European Smaller Companies and Money Market Instruments. The Portfolio may use financial derivative instruments for hedging...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.69	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.15	Std Deviatie	16.13
R-kwadraat	94.21	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.35	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

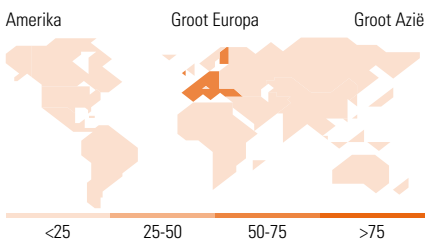
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.02	0.29	0.96
6 Maanden	19.22	1.86	2.46
1 jaar	15.33	-0.09	1.45
3 jr gean.	7.00	-2.06	-0.59
5 jr gean.	10.22	0.73	1.69

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.92	-	-	-
2023	10.58	3.40	-4.20	7.53
2022	-10.35	-13.55	-4.23	9.22
2021	8.16	6.60	1.54	9.84
2020	-18.08	13.79	3.33	10.48

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.07	0.00	95.07
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.72	3.45	1.28
Overig	3.66	0.00	3.66

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	57.33
	Groot	34.54
	Midden	8.12
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 81668



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		6.27
ASML Holding NV		4.76
TotalEnergies SE		4.23
AstraZeneca PLC		3.90
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.89
3i Group Ord	—	3.66
Schneider Electric SE		3.12
SAP SE		2.89
Siemens AG		2.82
Munchener...		2.73
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.26

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.70
Basismaterialen	7.42
Cyclische consumentenproducten	18.40
Financiële dienstverlening	15.88
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.28
Communicatiediensten	6.60
Energie	4.45
Industrie	17.10
Technologie	12.13
Defensief	18.02
Defensieve consumptiegoederen	2.85
Gezondheidszorg	13.37
Nutsbedrijven	1.80

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.29
Verenigde Staten	2.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.71
Verenigd Koninkrijk	20.21
West Europa – Euro	54.61
West Europa – Niet Euro	22.89
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 okt 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dan Ison	ISIN	LU0061476155		
Aanvangsdatum	1 sep 2009				
Koers (15 mei 2024)	EUR 99.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 14.46				