

CT (Lux) - Global Emerging Market Equities Class AU USD

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM GR USD

Morningstar Rating™

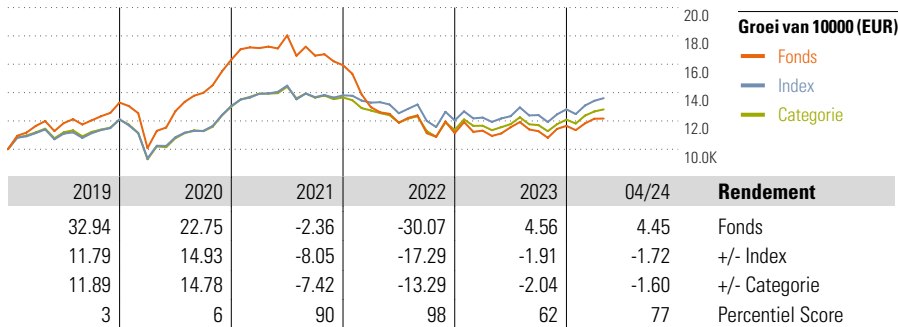
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De Global Emerging Market Equities-portefeuille streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en vergelijkbare effecten van de ondernemingen uit opkomende landen. Deze ondernemingen zijn gevestigd in en/of ontplooiën significante activiteiten in landen met opkomende economieën. De portefeuille kan voorts beleggen in andere effecten (waaronder vastrentende effecten, andere aandelen en geldmarktinstrumenten).

**Risicomaatstaven**

Alpha	-9.32	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	1.13	Std Deviatie	16.39
R-kwadraat	89.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.46	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.71	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.66	-1.62	-1.74
6 Maanden	10.71	-2.38	-2.04
1 jaar	14.42	-0.16	-0.02
3 jr gean.	-8.52	-9.62	-7.86
5 jr gean.	2.16	-3.10	-2.30

Kwartaalrendementen

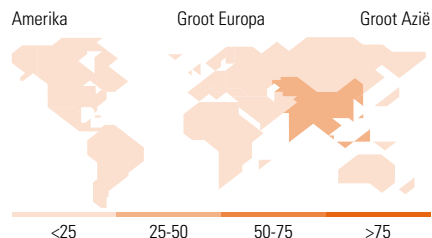
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.35	-	-	-
2023	1.55	2.10	-2.41	3.33
2022	-18.61	-8.42	-6.25	0.08
2021	5.04	5.20	-7.91	-4.06
2020	-24.16	25.91	10.16	16.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.74	0.00	97.74
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.26	0.00	2.26
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.67
Groot	24.72
Midden	10.82
Klein	2.35
Micro	0.45
Gem Mkt Cap (mln)	USD 42336

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	6.89	
Samsung Electronics Co Ltd	6.39	
Tencent Holdings Ltd	3.90	
SK Hynix Inc	3.52	
PT Bank Rakyat Indonesia...	2.66	
ICICI Bank Ltd ADR	2.52	
Larsen & Toubro Ltd	2.45	
Taiwan Semiconductor...	2.35	
IndusInd Bank Ltd	2.24	
PT Bank Central Asia Tbk	2.21	
Totaal Aantal Aandelen	84	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.12	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.97
Basismaterialen	1.67
Cyclische consumentenproducten	11.72
Financiële dienstverlening	28.99
Vastgoed	1.58
Licht Cyclisch	48.49
Communicatiediensten	6.47
Energie	3.05
Industrie	8.25
Technologie	30.71
Defensief	7.55
Defensieve consumptiegoederen	4.98
Gezondheidszorg	2.29
Nutsbedrijven	0.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	19.24
Verenigde Staten	3.38
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.86
Groot Europa	6.98
Verenigd Koninkrijk	0.07
West Europa – Euro	4.24
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.14
Midden-Oosten / Afrika	1.53
Groot Azië	73.78
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.19
Azië - Emerging	42.59

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	2 apr 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dara White	ISIN	LU0143863198		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (13 mei 2024)	USD 45.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.33				