

CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund R Acc 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 NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

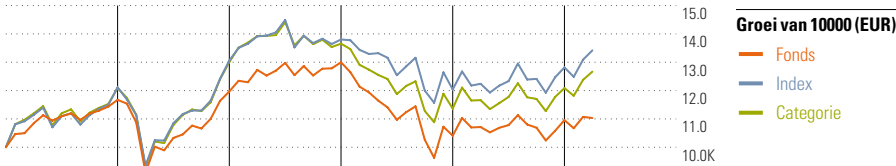
Beleggingsdoelstelling

Global Emerging Markets Portfolio biedt beleggers een manier om te investeren in opkomende kapitaalmarkten. Het fonds zal vooral beleggen in aandelen uitgegeven door ondernemingen die opgericht zijn of opereren in emerging markets, en op beperkte schaal in staatsobligaties van dergelijke landen. Landen die vallen onder de categorie emerging markets vertonen vaak een hogere economische groei dan grote geïndustrialiseerde landen. Tegelijkertijd zijn deze landen ook onderhevig aan grotere schommelingen. Risicospreiding...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.44	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.00	Std Deviatie	13.27
R-kwadraat	92.01	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.96	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	16.71	2.57	8.57	-19.91	5.28	0.68	Fonds
+/- Index	-4.43	-5.25	2.88	-7.13	-1.19	-4.02	+/- Index
+/- Categorie	-4.33	-5.40	3.51	-3.13	-1.32	-4.12	+/- Categorie
Percentiel Score	83	78	24	76	54	96	Percentiel Score

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.28	-7.47	-6.81
6 Maanden	5.93	-7.95	-6.96
1 jaar	4.18	-10.61	-11.03
3 jr gean.	-4.48	-3.42	-1.91
5 jr gean.	-0.52	-4.00	-3.36

Kwartaalrendementen

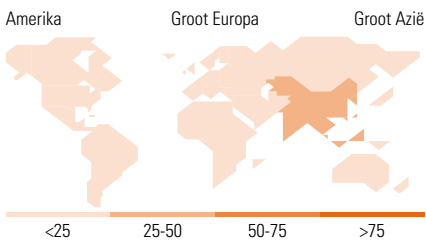
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.68	-	-	-
2023	2.93	0.64	-0.86	2.51
2022	-8.16	-8.09	-6.44	1.40
2021	6.33	1.93	-3.42	3.71
2020	-22.00	13.47	3.22	12.27

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.66	0.00	98.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.35	0.01	1.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.18
Groot	28.96
Midden	14.01
Klein	1.86
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26871



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.19
FPT Corp	📱	5.31
AIA Group Ltd	🏠	4.60
Jeronimo Martins SGPS SA	🍷	4.36
HDFC Bank Ltd	🏦	4.11
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	3.82
Advantech Co Ltd	📱	2.65
Techtronic Industries Co Ltd	⚙️	2.59
Haier Smart Home Co Ltd Class H	🏠	2.50
Biocon Ltd	🏥	2.50
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.75
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.40
Financiële dienstverlening	22.35
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	41.56
Communicatiediensten	2.26
Energie	-
Industrie	8.99
Technologie	30.30
Defensief	27.69
Defensieve consumptiegoederen	15.01
Gezondheidszorg	12.68
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.51
Verenigde Staten	4.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	11.00
Groot Europa	11.15
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.64
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.18
Midden-Oosten / Afrika	3.33
Groot Azië	73.34
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	26.74
Azië - Emerging	46.61

Fondsinformatie

Fondsgroep	Columbia Threadneedle...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	27 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gokce Bulut	ISIN	LU1489174182		
Aanvangsdatum	11 okt 2018				
Koers (25 apr 2024)	USD 12.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 305.54				