

CT (Lux) - Global Smaller Companies AE (EUR Accumulation Shares)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

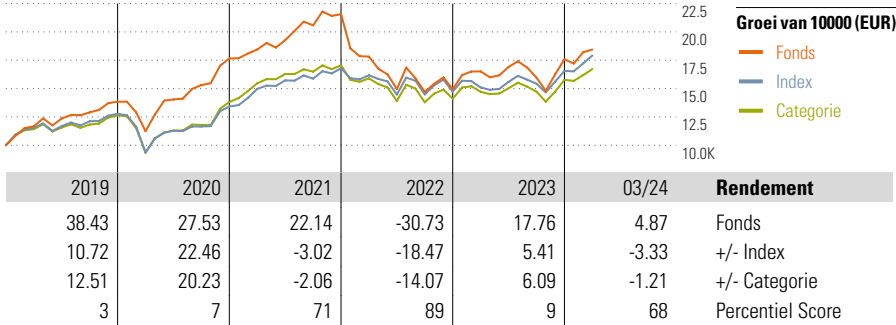
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of Global Smaller Companies. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments).



Risicomaatstaven

Alpha	-5.30	Sharpe Ratio	0.04
Beta	1.22	Std Deviatie	19.91
R-kwadraat	88.27	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.84	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.27	-6.45	-4.11
6 Maanden	15.31	-3.62	-0.93
1 jaar	6.49	-9.55	-2.53
3 jr gean.	-3.40	-7.87	-2.40
5 jr gean.	7.02	-0.84	1.43

Kwartaalrendementen

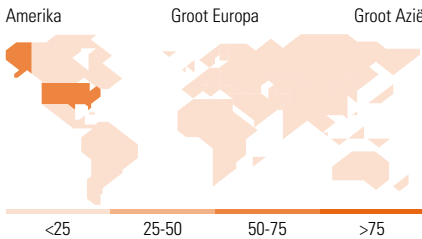
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.87	-	-	-
2023	10.57	2.40	-5.67	10.25
2022	-17.37	-16.06	-1.71	1.60
2021	4.51	4.44	6.79	4.79
2020	-18.75	24.81	9.10	15.28

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.96	0.00	98.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.06	0.02	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.13
Midden	43.41
Klein	47.94
Micro	7.53
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4297



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Media	2.38
SPX Technologies Inc	Technologie	2.29
Clean Harbors Inc	Industrie	2.19
Altair Engineering Inc Class A	Industrie	2.14
Japan Elevator Service...	Industrie	2.10
Ryman Hospitality Properties Inc	Reizen	2.07
Intapp Inc	Technologie	2.02
WillScot Mobile Mini Holdings...	Technologie	1.98
Tecan Group AG	Industrie	1.96
Workiva Inc Class A	Technologie	1.93
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		21.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.45
Basismaterialen	6.58
Cyclische consumentenproducten	11.00
Financiële dienstverlening	5.78
Vastgoed	2.09
Licht Cyclisch	58.37
Communicatiediensten	4.01
Energie	-
Industrie	30.40
Technologie	23.96
Defensief	16.17
Defensieve consumptiegoederen	3.63
Gezondheidszorg	12.54
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.80
Verenigde Staten	59.16
Canada	1.64
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.37
Verenigd Koninkrijk	3.36
West Europa – Euro	13.11
West Europa – Niet Euro	10.90
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.83
Japan	11.83
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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	3 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Scott Woods	ISIN	LU0570870567		
Aanvangsdatum	15 apr 2019				
Koers (22 apr 2024)	EUR 43.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2087.44				