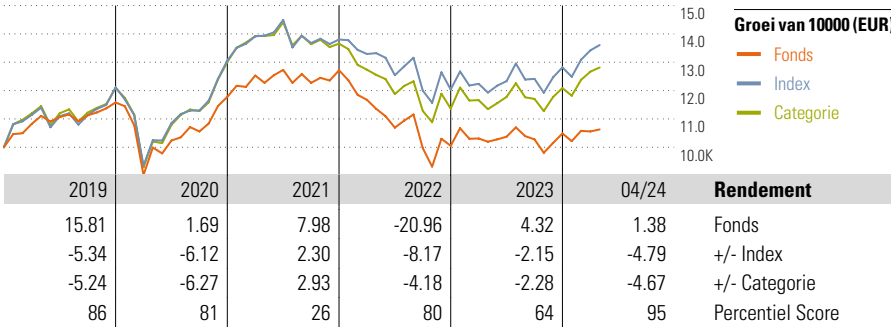


CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR

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	-3.74	Sharpe Ratio	-0.40						
Beta	1.01	Std Deviatie	13.25						
R-kwadraat	91.52	3-jr Risico	Gem						
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	- gem						
Tracking Error	5.16	10-jr Risico	Laag						
Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)									

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat						
3 Maanden	2.22	-5.08	-5.31						
6 Maanden	6.97	-6.90	-6.44						
1 jaar	6.75	-8.70	-8.00						
3 jr gean.	-3.41	-4.82	-3.23						
5 jr gean.	0.25	-5.53	-4.70						

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.69	-	-	-
2023	2.57	0.60	-0.90	2.01
2022	-8.20	-8.41	-6.76	0.83
2021	6.40	1.57	-3.57	3.62
2020	-22.12	13.52	3.13	11.55

Portefeuille 31 mrt 2024									
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto						
Aandelen	98.46	0.00	98.46						
Obligaties	0.00	0.00	0.00						
Kas/ geldmarkt	1.54	0.00	1.54						
Overig	0.00	0.00	0.00						

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand								
Uitvang	Zeer Groot	55.98							
Groot	Groot	23.47							
Midden	Midden	17.39							
Klein	Klein	1.73							
Micro	Micro	1.43							
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26935								

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

<25

25-50

50-75

>75

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port							
Taiwan Semiconductor...		9.82							
FPT Corp		5.05							
HDFC Bank Ltd		4.29							
PT Bank Central Asia Tbk		4.04							
Jeronimo Martins SGPS SA		4.02							
AIA Group Ltd		3.91							
Techtronic Industries Co Ltd		3.30							
Advantech Co Ltd		2.76							
Max Healthcare Institute Ltd...		2.61							
Haier Smart Home Co Ltd Class H		2.60							
Totaal Aantal Aandelen		46							
Totaal Aantal Obligaties		0							
% Van vermogen in top 10 posities		42.42							

Sectorverdeling	% Aand								
Cyclisch	30.32								
Basismaterialen	-								
Cyclische consumentenproducten	8.42								
Financiële dienstverlening	21.90								
Vastgoed	-								
Licht Cyclisch	42.91								
Communicatiediensten	2.20								
Energie	-								
Industrie	9.98								
Technologie	30.73								
Defensief	26.77								
Defensieve consumptiegoederen	14.69								
Gezondheidszorg	12.08								
Nutsbedrijven	-								

Regioverdeling	% Aand								
Amerika	15.40								
Verenigde Staten	4.09								
Canada	0.00								
Latijns Amerika	11.31								
Groot Europa	10.61								
Verenigd Koninkrijk	0.00								
West Europa – Euro	5.32								
West Europa – Niet Euro	0.00								
Emerging Europa	2.13								
Midden-Oosten / Afrika	3.16								
Groot Azië	73.99								
Japan	0.00								
Australazië	0.00								
Azië - Ontwikkeld	28.26								
Azië - Emerging	45.73								

Fondsinformatie									
Fondsgroep	Columbia Threadneedle...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500				
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-				
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%				
Oprichtingsdatum	20 apr 2018	Inc/Acc	Acc						
Fondsmanager	Gokce Bulut	ISIN	LU1805264048						
Aanvangsdatum	11 okt 2018								
Koers (16 mei 2024)	EUR 10.59								
Fondsvermogen (mln)	USD 299.84								