

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

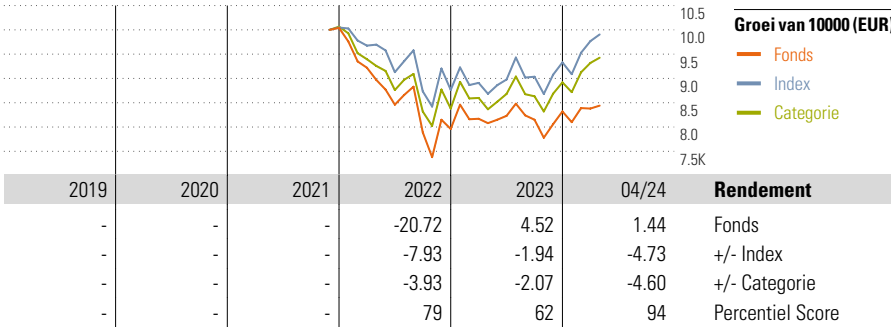
Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR EUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
--	---	--	---------------------------------	--

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	- Sharpe Ratio	-	
Beta	- Std Deviatie	-	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

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



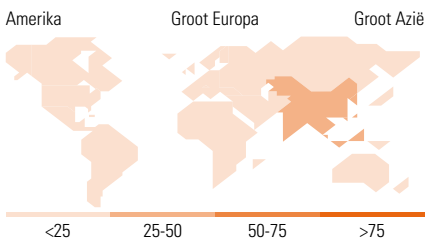
Rendementen (16 mei 2024)				Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden				2.24	-5.06	-5.29
6 Maanden				7.03	-6.85	-6.38
1 jaar				6.77	-8.69	-7.99
3 jr gean.				-	-	-
5 jr gean.				-	-	-

Kwartaalrendementen					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024					0.72	-	-	-
2023					2.64	0.73	-0.97	2.09
2022					-8.17	-8.24	-6.74	0.89

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
	Zeer Groot	55.98
	Groot	23.47
	Midden	17.39
	Klein	1.73
	Micro	1.43
Gem Mkt Cap (mln)		USD 26935



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	1,000
Telefoon	020 7628 8000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.columbiath...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	15 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gokce Bulut	ISIN	LU2416976814		
Aanvangsdatum	11 okt 2018				
Koers (16 mei 2024)	EUR 8.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 299.84				