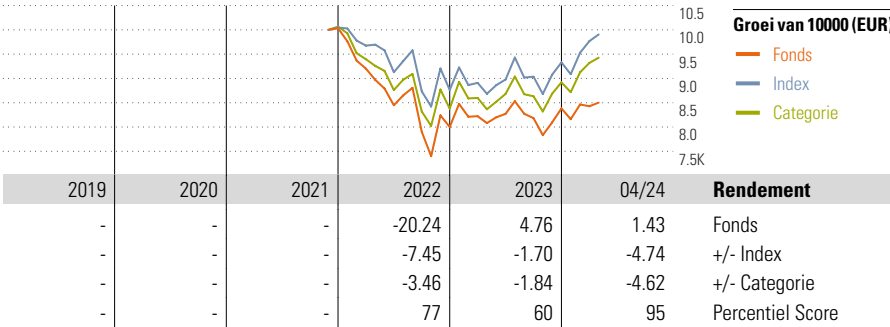


# CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund XA Inc USD

|                                                        |                                                                                                                                                |                                                  |                                 |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br><b>Negative</b> | <b>Morningstar Categorie Index</b><br>Morningstar Emerging Markets<br>Target Market Exposure NR USD<br>Wordt gebruikt in dit rapport als index | <b>Benchmark van het fonds</b><br>MSCI EM NR EUR | <b>Morningstar Rating™</b><br>— | <b>Morningstar Categorie™</b><br>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...



|                         |   |              |   |                                  |        |        |        |                            |       |       |       |       |
|-------------------------|---|--------------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Risicomaatstaven</b> |   |              |   | <b>Rendementen (16 mei 2024)</b> | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | <b>Kwartaalrendementen</b> | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
| Alpha                   | - | Sharpe Ratio | - | 3 Maanden                        | 2.37   | -4.93  | -5.16  | 2024                       | 0.54  | -     | -     | -     |
| Beta                    | - | Std Deviatie | - | 6 Maanden                        | 7.05   | -6.82  | -6.36  | 2023                       | 2.76  | 0.59  | -1.07 | 2.44  |
| R-kwadraat              | - | 3-jr Risico  | - | 1 jaar                           | 6.94   | -8.51  | -7.81  | 2022                       | -8.28 | -8.19 | -6.47 | 1.27  |
| Informatie Ratio        | - | 5-jr Risico  | - | 3 jr gean.                       | -      | -      | -      |                            |       |       |       |       |
| Tracking Error          | - | 10-jr Risico | - | 5 jr gean.                       | -      | -      | -      |                            |       |       |       |       |

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

|                                 |        |         |         |                                        |           |              |
|---------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Portefeuille</b> 31 mrt 2024 |        |         |         | <b>Morningstar Aandelen Style Box™</b> | % Aand    |              |
| <b>Assetverdeling</b>           | % Long | % Short | % Netto |                                        |           |              |
| Aandelen                        | 98.46  | 0.00    | 98.46   | Zeer Groot                             | 55.98     | Amerika      |
| Obligaties                      | 0.00   | 0.00    | 0.00    | Groot                                  | 23.47     | Groot Europa |
| Kas/ geldmarkt                  | 1.54   | 0.00    | 1.54    | Midden                                 | 17.39     | Groot Azië   |
| Overig                          | 0.00   | 0.00    | 0.00    | Klein                                  | 1.73      |              |
|                                 |        |         |         | Micro                                  | 1.43      |              |
|                                 |        |         |         | Gem Mkt Cap (mln)                      | USD 26935 |              |

|                                      |        |        |                                |              |                         |              |
|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| <b>Top 10 Onderliggende posities</b> | Sector | % Port | <b>Sectorverdeling</b>         | % Aand       | <b>Regioverdeling</b>   | % Aand       |
| Taiwan Semiconductor...              |        | 9.82   | <b>Cyclisch</b>                | <b>30.32</b> | <b>Amerika</b>          | <b>15.40</b> |
| FPT Corp                             |        | 5.05   | Basismaterialen                | -            | Verenigde Staten        | 4.09         |
| HDFC Bank Ltd                        |        | 4.29   | Cyclische consumentenproducten | 8.42         | Canada                  | 0.00         |
| PT Bank Central Asia Tbk             |        | 4.04   | Financiële dienstverlening     | 21.90        | Latijns Amerika         | 11.31        |
| Jeronimo Martins SGPS SA             |        | 4.02   | Vastgoed                       | -            | <b>Groot Europa</b>     | <b>10.61</b> |
| AIA Group Ltd                        |        | 3.91   | <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>42.91</b> | Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| Techtronic Industries Co Ltd         |        | 3.30   | Communicatiediensten           | 2.20         | West Europa – Euro      | 5.32         |
| Advantech Co Ltd                     |        | 2.76   | Energie                        | -            | West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Max Healthcare Institute Ltd...      |        | 2.61   | Industrie                      | 9.98         | Emerging Europa         | 2.13         |
| Haier Smart Home Co Ltd Class H      |        | 2.60   | Technologie                    | 30.73        | Midden-Oosten / Afrika  | 3.16         |
| Totaal Aantal Aandelen               |        | 46     | <b>Defensief</b>               | <b>26.77</b> | <b>Groot Azië</b>       | <b>73.99</b> |
| Totaal Aantal Obligaties             |        | 0      | Defensieve consumptiegoederen  | 14.69        | Japan                   | 0.00         |
| % Van vermogen in top 10 posities    |        | 42.42  | Gezondheidszorg                | 12.08        | Australazië             | 0.00         |
|                                      |        |        | Nutsbedrijven                  | -            | Azië - Ontwikkeld       | 28.26        |
|                                      |        |        |                                |              | Azië - Emerging         | 45.73        |

|                        |                           |                |              |                           |       |
|------------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| <b>Fondsinformatie</b> |                           |                |              |                           |       |
| 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 | 1.50% |
| Oprichtingsdatum       | 15 dec 2021               | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager           | Gokce Bulut               | ISIN           | LU2416976905 |                           |       |
| Aanvangsdatum          | 11 okt 2018               |                |              |                           |       |
| Koers (16 mei 2024)    | USD 8.43                  |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln)    | USD 299.84                |                |              |                           |       |