

CT (Lux) Rspnb Glb Em Mkts Eq A Inc USD



Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

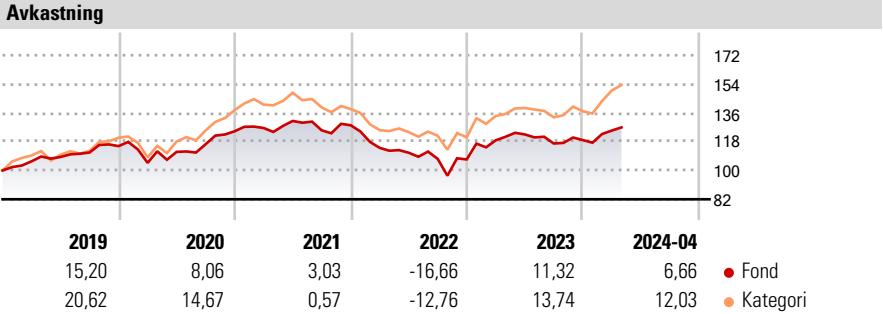
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

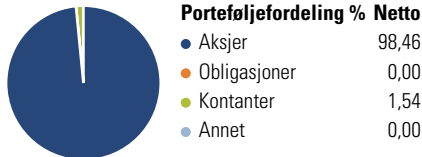
Investeringsprofil
The purpose of the Portfolio is to provide a medium through which investors may participate in an actively managed portfolio, primarily invested in equity and equity-related securities of companies in emerging markets worldwide. The Portfolio may, as described below, invest in companies which are listed or traded on a recognised exchange in emerging market countries worldwide, which have, in the opinion of the Investment Manager, the potential for generating long term returns and contribute to or benefit from the sustainable economic development of the emerging market countries. The subscription proceeds relating to the different Classes of Shares in issue shall be invested in one common underlying portfolio of investments. Each Class of Shares will have a proportional entitlement to the assets (and liabilities) of the Portfolio (calculated according to the prevailing Net Asset Values of each Class).

Risikomål			
3 år Alpha	-3,91	3 år Sharpe Ratio	-0,05
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	13,47
3 år R2	92,26	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,78	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,86	10 års risiko	Lav
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)			

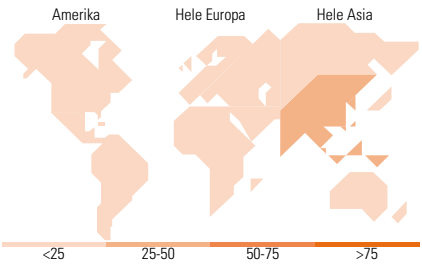


Løpende avk. %		Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		6,65	12,40	2024	4,99	-	-	-
6 måneder		7,71	13,78	2023	11,17	3,12	-4,65	1,85
1 år		4,15	17,32	2022	-11,03	-2,64	-3,47	-0,32
3 år ann.		0,61	3,60	2021	1,65	3,48	-4,47	2,53
5 år ann.		3,01	7,73	2020	-9,06	6,54	4,28	6,95
10 år ann.		7,89	9,60					
Dato 29.04.2024								

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi	Miks	Gigant	55,98
Stil	Vekst	Store	23,47
		Middels	17,39
		Små	1,73
		Mikro	1,43
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		26 935,0	
USD		4	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
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...	2,60	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	42,42	
Totalt antall aksjer	46	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		30,32
Materialer		-
Konsumentvarer		8,42
Finans		21,90
Eiendom		-
Sensitiv		42,91
Kommunikasjon		2,20
Olje & Gass		-
Industri		9,98
Teknologi		30,73
Defensiv		26,77
Forbruksvarer		14,69
Helsevern		12,08
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		15,40
USA		4,09
Canada		0,00
Latin-Amerika		11,31
Europa		10,61
Storbritannia		0,00
Eurosonen		5,32
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		2,13
Afrika		3,16
Midt-Østen		0,00
Asia		73,99
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		28,26
Asia - Vekstmarkeder		45,73

Fondfakta

Forvalter	Columbia Threadneedle Management Limited	Andelskl. kapital(m)	37,41 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.07.1994	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Gokce Bulut	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	11.10.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	USD 25,04	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	299,84 USD	ISIN	LU0153359632		