

## Negative

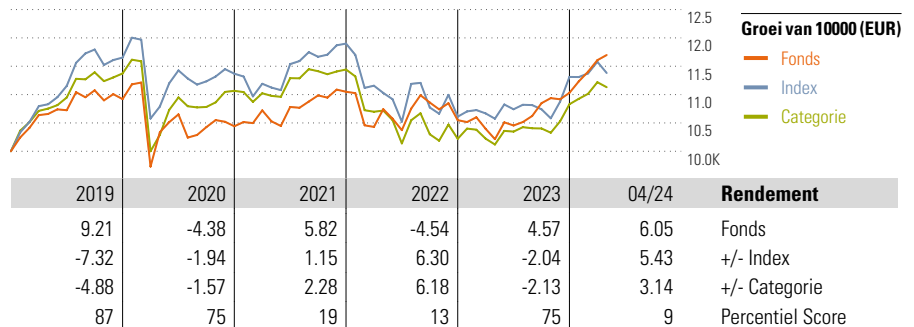
Morningstar Emerging Markets  
Sovereign Bond GR USD

JPM EMBI Global 3-5 Cum TR  
USD

★★★★

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

De Global Emerging Market Short-Term Bonds-portefeuille streeft naar een totaal beleggingsrendement op inkomsten en vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in een wereldwijd gediversifieerd gamma van verhandelbare schuldvorderingen. Deze effecten zullen worden uitgegeven of gewaarborgd door opkomende markten van soevereine, staten of supranationale entiteiten, of financiële instellingen of ondernemingen met hun hoofdkantoor in opkomende landen. De portefeuille mag bijkomend ook beleggen in schuldvorderingen...



|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.23 | Sharpe Ratio | 0.39  |
| Beta             | 0.54  | Std Deviatie | 6.31  |
| R-kwadraat       | 80.36 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.47  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 5.72  | 10-jr Risico | Laag  |

| Rendementen (27 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 2.23   | 1.44   | 0.66   |
| 6 Maanden                 | 7.11   | 0.50   | -0.65  |
| 1 jaar                    | 11.32  | 4.42   | 0.99   |
| 3 jr gean.                | 3.53   | 2.62   | 1.86   |
| 5 jr gean.                | 1.65   | 0.72   | 0.17   |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 5.23   | -     | -     | -     |
| 2023                | -1.45  | 0.57  | 3.77  | 1.68  |
| 2022                | -5.62  | -0.55 | 4.70  | -2.86 |
| 2021                | 2.68   | 0.56  | 1.90  | 0.59  |
| 2020                | -10.90 | 9.46  | -2.11 | 0.15  |

| <b>Assetverdeling</b> | <b>% Long</b> | <b>% Short</b> | <b>% Netto</b> |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Aandelen              | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| Obligaties            | 95.06         | 0.00           | 95.06          |
| Kas/ geldmarkt        | 8.76          | 3.82           | 4.94           |
| Overig                | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

|                          |     |      |      |                      |                     |      |
|--------------------------|-----|------|------|----------------------|---------------------|------|
|                          |     |      | Hoog | <b>Kredietwaarde</b> | Tijdsduur           | 2.77 |
|                          |     |      | Med  |                      | Effectieve Looptijd | -    |
|                          |     |      | Laag |                      | Gem Krediet         | BB   |
|                          |     |      |      |                      | Kwaliteit           |      |
|                          |     |      |      |                      |                     |      |
| Laag                     | Gem | Hoog |      |                      |                     |      |
| <b>Rentegevoeligheid</b> |     |      |      |                      |                     |      |

| Kredietkwaliteit | % Oblig | % Oblig          |
|------------------|---------|------------------|
| AAA              | 2.76    | BBB 23.19        |
| AA               | 6.33    | BB 31.15         |
| A                | 5.92    | B 17.89          |
|                  |         | Below B 9.34     |
|                  |         | Geen Rating 3.43 |

| Top 10 Onderliggende posities              | % Port |
|--------------------------------------------|--------|
| Oman (Sultanate Of) 4.75%2026-06-15        | 3.11   |
| Turkey (Republic of) 6%2027-03-25          | 2.91   |
| Brazil (Federative Republic)...            | 2.70   |
| Qatar (State of) 3.25%2026-06-02           | 2.69   |
| Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09    | 2.66   |
| Panama (Republic of) 3.75%2025-03-16       | 2.44   |
| Petroleos Mexicanos 6.875%2026-08-04       | 2.18   |
| Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)... | 2.13   |
| Turkey (Republic of) 4.875%2026-10-09      | 1.97   |
| Petroleos Mexicanos 6.5%2027-03-13         | 1.92   |
| Totaal Aantal Aandelen                     | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                   | 95     |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities          | 24.70  |

| <b>Maturity-verdeling</b> | <b>% Oblg</b> |
|---------------------------|---------------|
| 1 tot 3 jaar              | 45.20         |
| 3 tot 5 jaar              | 30.28         |
| 5 tot 7 jaar              | 13.48         |
| 7 tot 10 jaar             | 2.92          |
| 10 tot 15 jaar            | 0.78          |
| 15 tot 20 jaar            | 0.00          |
| 20 tot 30 jaar            | 0.00          |
| Meer dan 30 jaar          | 0.00          |

| <b>Couponverdeling</b> | % Oblg |
|------------------------|--------|
| 0% PIK                 | 0.00   |
| 0% tot 4%              | 30.77  |
| 4% tot 6%              | 38.06  |
| 6% tot 8%              | 21.56  |
| 8% tot 10%             | 9.61   |
| 10% tot 12%            | 0.00   |
| Meer dan 12%           | 0.00   |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Fondsgroep          | Threadneedle Management... |
| Telefoon            | +44 (0)20 7464 5437        |
| Website             | www.columbiathreadneed...  |
| Oprichtingsdatum    | 31 aug 2004                |
| Fondsmanager        | Christopher Cooke          |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2022                 |
| Koers (27 mei 2024) | EUR 17.11                  |
| Fondsvermogen (mln) | USD 4.40                   |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Vestigingsland | Luxemburg   |
| Fondsvaluta    | EUR         |
| UCITS          | ja          |
| Inc/Acc        | Acc         |
| ISIN           | LU075430334 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Min Aanvangsbedrag | 2,500 |
| Min Additioneel    | -     |