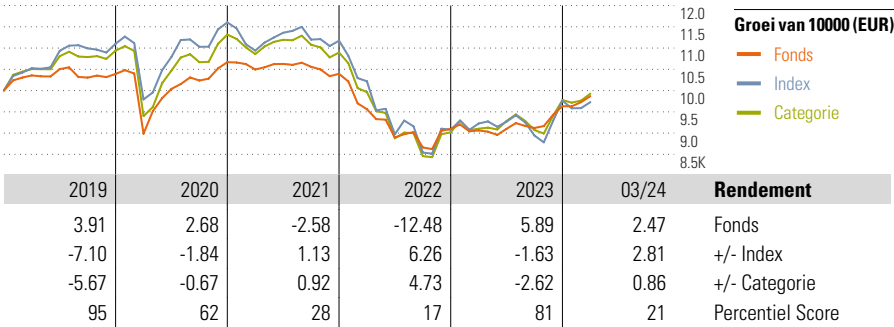


CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht
--	---	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	-0.47
Beta	0.54	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	80.65	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.68	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.12	4.02	2.23
6 Maanden	7.30	0.01	-1.18
1 jaar	8.86	6.84	2.04
3 jr gean.	-2.31	3.01	1.78
5 jr gean.	-0.99	1.17	0.31

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.47	-	-	-
2023	-0.37	0.42	0.22	5.62
2022	-8.00	-6.96	-2.64	5.01
2021	-1.62	1.25	-0.64	-1.56
2020	-13.52	11.72	1.96	4.23

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.51	0.00	92.51
Kas/ geldmarkt	9.74	2.26	7.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Kredietkwaliteit Hoog Middel Laag	Tijdsduur	2.77
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Oman (Sultanate Of) 4.75%2026-06-15	3.06
Turkey (Republic of) 6%2027-03-25	2.86
Qatar (State of) 3.25%2026-06-02	2.66
Brazil (Federative Republic)...	2.64
Panama (Republic of) 3.75%2025-03-16	2.38
Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09	2.35
Petroleos Mexicanos 6.875%2026-08-04	2.13
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)...	2.11
Turkey (Republic of) 4.875%2026-10-09	1.98
Petroleos Mexicanos 6.5%2027-03-13	1.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	93
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.05

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	45.93
3 tot 5 jaar	26.58
5 tot 7 jaar	13.13
7 tot 10 jaar	6.93
10 tot 15 jaar	1.11
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	28.96
4% tot 6%	39.57
6% tot 8%	24.13
8% tot 10%	7.35
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 apr 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Cooke	ISIN	LU0348324392		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 4.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.71				