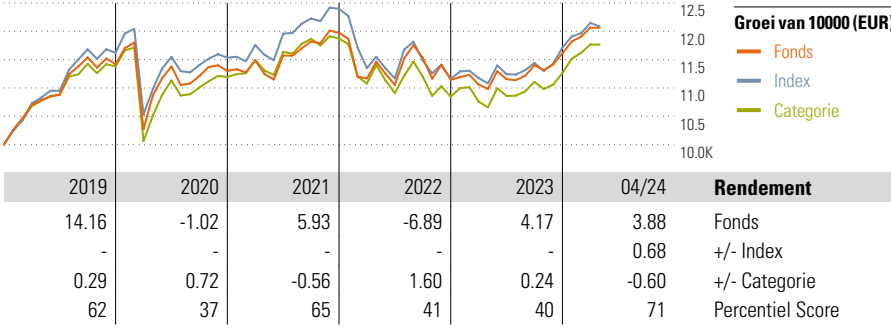


CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AU (USD Accumulation Shares)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven
--	--	---	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The fund is actively managed and seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in U.S. Dollar-denominated or U.S. Dollar hedged Investment Grade and below Investment Grade debt and other obligations issued or guaranteed by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market Countries. The Portfolio may secondarily invest in other debt securities including bonds issued by sovereign borrowers from...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.37	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.90	Std Deviatie	6.84
R-kwadraat	91.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.31	10-jr Risico	- gem
Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (2 mei 2024)				Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden				1.44	0.32	-0.32	2024	3e kw	4e kw		
6 Maanden				6.41	-0.36	-1.29	2023	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
1 jaar				9.59	0.67	-0.54	2022	-0.77	0.86	2.20	1.84
3 jr gean.				2.44	0.90	0.63	2021	-6.71	-1.00	4.30	-3.33
5 jr gean.				2.25	-0.01	-0.02	2020	1.64	0.75	2.14	1.28
								-10.01	10.76	-1.47	0.80

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	89.16	0.00	89.16
Kas/ geldmarkt	10.96	0.12	10.84
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
 Laag Gem Hoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	4.02	
	Effectieve Looptijd	-	
	Gem Krediet	BB	
	Kwaliteit		

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	10.86	BBB 34.70
AA	3.15	BB 22.57
A	8.54	B 11.26
		Below B 3.96
		Geen Rating 4.95

Top 10 Onderliggende posities		% Port
Studio City Finance Limited 5%2029-01-15		1.89
Meglobal Canada Ulc 5%2025-05-18		1.87
Bangkok Bank Public Company Limited...		1.65
JSC National Company KazMunayGas...		1.53
DP World PLC 6.85%2037-07-02		1.47
Millicom International Cellular SA...		1.41
Ecopetrol S.A. 4.125%2025-01-16		1.32
Indofood Cbp Sukse 3.398%2031-06-09		1.28
BBVA Mexico SA Institucion de Banca...		1.25
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%2029-09-30		1.23
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		117
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.89

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		21.08
3 tot 5 jaar		18.24
5 tot 7 jaar		24.70
7 tot 10 jaar		13.01
10 tot 15 jaar		7.00
15 tot 20 jaar		1.00
20 tot 30 jaar		6.57
Meer dan 30 jaar		2.34

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.00
0% tot 4%		36.67
4% tot 6%		39.85
6% tot 8%		20.67
8% tot 10%		2.81
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Cooke	ISIN	LU0640468533		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (2 mei 2024)	USD 22.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.63				