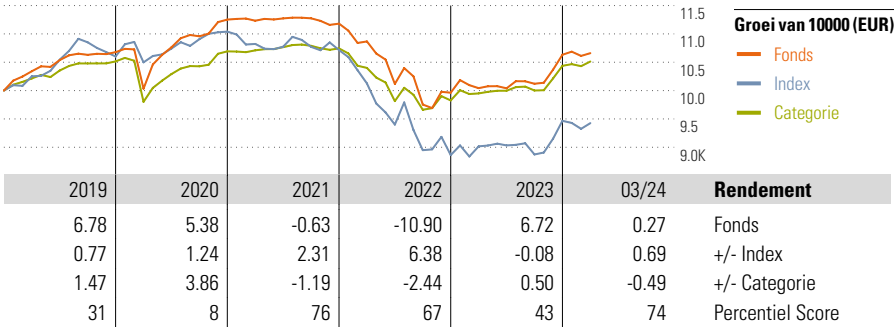


CT (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares)

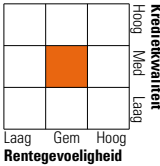
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 20% BofAML 1-7y All Euro Gov Bond TR EUR, 40% BofAML 1-10y Euro Corporate TR...	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Flexibel
---	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De Euro Active Bonds-portefeuille streeft naar een totaal beleggingsrendement op inkomsten en vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in een onderliggende portefeuille van Europese staatsobligaties met een korte tot middellange looptijd en in bedrijfsobligaties die voornamelijk worden uitgegeven door ondernemingen die in het Euro-gebied zijn gevestigd of die daar significante activiteiten ontplooiën.



Risicomaatstaven											
Alpha	0.39	Sharpe Ratio	-0.52								
Beta	0.57	Std Deviatie	5.54								
R-kwadraat	55.40	3-jr Risico	Gem								
Informatie Ratio	0.59	5-jr Risico	Gem								
Tracking Error	4.68	10-jr Risico	Gem								
Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)											
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw			
3 Maanden	-0.82	0.62	-0.07	2024	0.27	-	-	-			
6 Maanden	4.54	0.36	-0.02	2023	0.81	-0.03	0.80	5.06			
1 jaar	5.18	2.15	0.72	2022	-2.81	-6.90	-3.59	2.13			
3 jr gean.	-2.01	2.66	0.49	2021	-0.18	0.37	0.01	-0.83			
5 jr gean.	0.32	2.26	1.17	2020	-6.04	7.28	1.80	2.69			

Portefeuille 31 mrt 2024											
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	3.62		AAA	21.71	BBB	31.19
Obligaties	92.09	0.69	91.40		Effectieve Looptijd	-		AA	4.45	BB	18.80
Kas/ geldmarkt	33.22	25.42	7.80		Gem Krediet	BB		A	10.14	B	12.26
Overig	0.80	0.00	0.80		Kwaliteit					Below B	1.43
										Geen Rating	0.02
Data per 29 feb 2024											

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	5.32	1 tot 3 jaar	15.03	0% PIK	1.57
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	1.79	3 tot 5 jaar	34.55	0% tot 4%	50.79
NBN Co Ltd. 4.125%2029-03-15	1.07	5 tot 7 jaar	21.67	4% tot 6%	30.87
International Finance Corporation...	1.05	7 tot 10 jaar	16.06	6% tot 8%	14.47
JPMorgan Chase & Co. 2.58%2032-04-22	1.00	10 tot 15 jaar	4.70	8% tot 10%	1.67
Amgen Inc. 5.25%2033-03-02	0.95	15 tot 20 jaar	0.98	10% tot 12%	0.62
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	0.93	20 tot 30 jaar	1.80	Meer dan 12%	0.00
Carrier Global Corporation 4.5%2032-11-29	0.90	Meer dan 30 jaar	5.22		
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	0.89				
Stedin Holding NV 1.5%2079-12-31	0.89				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	260				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.79				

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	11 jul 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ryan Staszewski	ISIN	LU0713493574		
Aanvangsdatum	17 okt 2016				
Koers (30 apr 2024)	EUR 13.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.92				