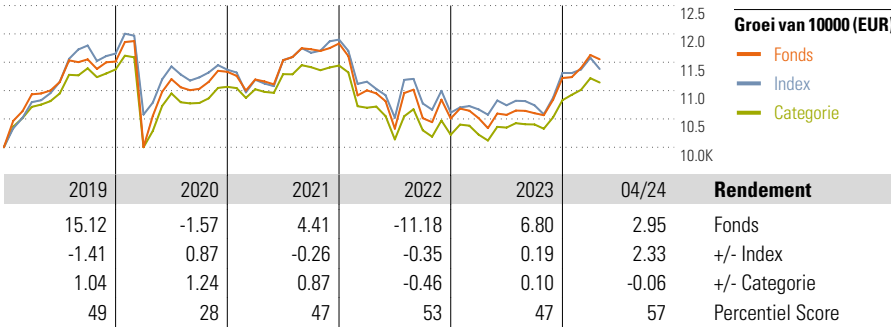


CT (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares)

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

Beleggingsdoelstelling

The fund is actively managed and seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in sovereign bonds and corporate bonds issued by borrowers from Emerging Market Countries. Up to 10% of the Portfolio's Net Asset Value may be invested in bonds traded on the China Interbank Bond Market using Bond Connect. The Portfolio may further invest in other fixed income securities, including bonds issued by countries making up the G-7, deposits, cash and near cash. The Portfolio is...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.54	Sharpe Ratio	0.02
Beta	1.02	Std Deviatie	8.30
R-kwadraat	96.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.00	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	2.36	1.86	0.54	2024	3.62	-	-	-
6 Maanden	8.27	1.55	0.45	2023	0.06	0.54	0.28	5.86
1 jaar	11.72	3.59	-1.09	2022	-6.99	-6.13	1.79	-0.05
3 jr gean.	1.25	0.21	-0.72	2021	-1.19	3.03	1.68	0.86
5 jr gean.	1.10	0.10	-0.56	2020	-13.10	11.96	-1.52	2.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.33	0.00	90.33
Kas/ geldmarkt	15.56	5.89	9.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.66
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	9.12	BBB 36.28
AA	5.71	BB 15.01
A	10.15	B 13.96
		Below B 8.23
		Geen Rating 1.54

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Argentina (Republic of) 1.5%2035-07-09	2.44
DP World PLC 6.85%2037-07-02	2.13
Mexico (United Mexican States)...	1.96
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-16	1.76
Turkey (Republic of) 9.375%2033-01-19	1.63
Mexico (United Mexican States)...	1.57
JSC National Company KazMunayGas...	1.55
Egypt (Arab Republic of) 7.625%2032-05-29	1.52
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)...	1.48
Angola (Republic of) 9.375%2048-05-08	1.37
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	104
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.42

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.12
3 tot 5 jaar	7.40
5 tot 7 jaar	14.61
7 tot 10 jaar	26.78
10 tot 15 jaar	13.88
15 tot 20 jaar	1.27
20 tot 30 jaar	23.60
Meer dan 30 jaar	3.45

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	32.69
4% tot 6%	30.41
6% tot 8%	25.83
8% tot 10%	11.06
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	31 okt 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Adrian Hilton	ISIN	LU0061474614		
Aanvangsdatum	3 okt 2020				
Koers (2 mei 2024)	USD 74.51				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.33				