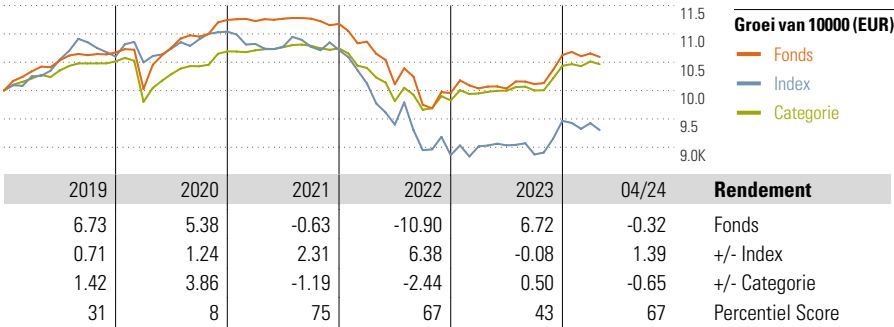


CT (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares)

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	0.15	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	0.57	Std Deviatie	5.54
R-kwadraat	56.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.66	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.31	0.27	-0.56
6 Maanden	4.15	0.13	-0.29
1 jaar	5.08	2.07	-0.45
3 jr gean.	-1.97	2.63	-1.36
5 jr gean.	0.34	2.23	-0.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.27	-	-	-
2023	0.81	-0.03	0.80	5.06
2022	-2.81	-6.90	-3.59	2.13
2021	-0.18	0.37	0.01	-0.83
2020	-6.04	7.28	1.80	2.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.09	0.69	91.40
Kas/ geldmarkt	33.22	25.42	7.80
Overig	0.80	0.00	0.80

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Laag

Laag

Hoog

Gem

Gem

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

3.62

-

BB

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	21.71	BBB 31.19
AA	4.45	BB 18.80
A	10.14	B 12.26
		Below B 1.43
		Geen Rating 0.02

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	5.32
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	1.79
NBN Co Ltd. 4.125%2029-03-15	1.07
International Finance Corporation...	1.05
JPMorgan Chase & Co. 2.58%2032-04-22	1.00
Amgen Inc. 5.25%2033-03-02	0.95
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	0.93
Carrier Global Corporation 4.5%2032-11-29	0.90
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.03
3 tot 5 jaar	34.55
5 tot 7 jaar	21.67
7 tot 10 jaar	16.06
10 tot 15 jaar	4.70
15 tot 20 jaar	0.98
20 tot 30 jaar	1.80
Meer dan 30 jaar	5.22

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.57
0% tot 4%	50.79
4% tot 6%	30.87
6% tot 8%	14.47
8% tot 10%	1.67
10% tot 12%	0.62
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	2 apr 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ryan Staszewski	ISIN	LU0096353940		
Aanvangsdatum	17 okt 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 29.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.34				