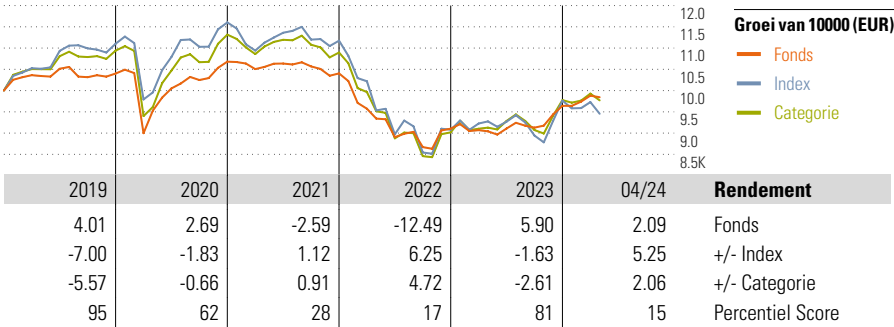


CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH EUR

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

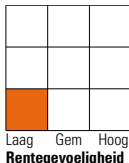
De Global Emerging Market Short-Term Bonds-portefeuille streeft naar een totaal beleggingsrendement op inkomsten en vermogensgroei door voornamelijk te beleggen in een wereldwijd gediversifieerd gamma van verhandelbare schuldvorderingen. Deze effecten zullen worden uitgegeven of gewaarborgd door opkomende 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				Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	-0.53	3 Maanden	2.51	2.73	1.42	2024	2.48	-	-	-
Beta	0.54	Std Deviatie	6.66	6 Maanden	6.43	0.45	-1.13	2023	-0.37	0.42	0.22	5.62
R-kwadraat	79.65	3-jr Risico	Laag	1 jaar	9.51	6.50	1.10	2022	-7.98	-6.98	-2.63	4.99
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	- gem	3 jr gean.	-2.12	2.79	1.38	2021	-1.64	1.24	-0.64	-1.56
Tracking Error	5.79	10-jr Risico	Laag	5 jr gean.	-0.90	1.02	0.12	2020	-13.49	11.72	1.96	4.21

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

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	Tijdsduur	2.77
		Effectieve Looptijd	-
		Gem Krediet	BB
		Kwaliteit	
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit		% Oblg	% Oblg
it			
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 per31 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	31 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Cooke	ISIN	LU0198725300		
Aanvangsdatum	1 apr 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 14.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.06				